

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 9 NĂM 2012

Danh sách đóng góp bằng tiền

Stt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN	Tiền EUR
		Số dư đầu kỳ	2,002,347,867	5.80
1	01/09/2012	Thầy Vinh cho TM	50,000,000	-
2		Hội Helping Hand Saigon cho TM	5,000,000	-
3	02/09/2012	Nhóm Nanomi Hàn Quốc cho TM	8,000,000	-
4		Gia đình Anh Giang cho TM	5,000,000	-
5	05/09/2012	Làng Toàn Cầu cho vào tài khoản	106,500,000	-
6	13/09/2012	Nguyễn Minh Kha cho vào tài khoản	30,000,000	-
7	18/09/2012	Cô Anh - Trường Bến Cát cho TM	1,000,000	-
8	19/09/2012	Gia đình em Dung cho TM	1,000,000	-
9	21/09/2012	Lãi tiền gửi có kỳ hạn	14,408,903	-
10	26/09/2012	Vợ chồng anh chị Dung, Đức - Việt kiều Mỹ cho 300 USD	6,300,000	-
11	27/09/2012	Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vào tài khoản	2,200,000	-
12	30/09/2012	Lãi tiền gửi không kỳ hạn	108,137	-
13	30/09/2012	Tiền thu được từ dạy thêm	16,400,000	-
14		Lãi thưởng của sổ tiết kiệm 1 tỷ	855,031	-
	Tổng	Trong kỳ	246,772,071	0
	Tổng	Cuối kỳ	2,249,119,938	5.80

Phải Thu

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		Số dư đầu kỳ	
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	0

Phải Trả

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		Số dư đầu kỳ	0
	Tổng	Trong kỳ	0
	Tổng	Cuối kỳ	0

Chi

Số tt	Ngày	Nội dung chi	Số tiền VND	Euro
		Số dư đầu kỳ	2,737,720,206	
1	01/09/2012	Mua ống bơm + vỏ xe đạp	170,000	
2		Mua khoan 6 ly, ổ cắm, bánh xe...	157,000	
3		Sửa xe 4 chỗ	13,120,000	
4		Tiền chợ	1,270,000	
5		Đường, dầu, nước tương, nước mắm	1,680,000	
6	02/09/2012	Mua víc	60,000	
7		Tiền chợ	1,287,000	

8	03/09/2012	Mua vỏ bắt ốc	150,000
9		Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hướng Dương dạy	900,000
10		Tiền chợ	581,000
11	04/09/2012	Mua đồ sửa xe đạp...	1,469,000
12		Đồ xăng, nhớt	106,000
13		Mua ốc, vít, bulong làm mái tol nhà để xe	119,000
14		Tiền cho Thảo(12) khám bệnh	215,000
15		Tiền xe cho Thảo(12) đi khám bệnh	300,000
16		Tiền chợ	634,000
17		Vận chuyển 2 thùng cá biển lên Hướng Dương	200,000
18	05/09/2012	Mua thép hình, tôn lạnh, thép ống tròn làm nhà để xe	4,555,000
19		Mua bóng đèn	12,000
20		Thay bình ắc quy xe 3 bánh	280,000
21		Học phí cho 3 sinh viên học tiếng Nhật	4,800,000
22		Học phí thi N3 cho 5 sinh viên học tiếng Nhật	1,150,000
23		Chi phí tiền nhà cho sinh viên:	-
24		Sinh viên Nam	2,600,000
25		Hường	300,000
26		Hân	350,000
27		Kí túc xá của Quân	600,000
28		Uyên	350,000
29		Thu và Liên	800,000
30		Đạt	400,000
31		Chi phí tiền ăn cho sinh viên:	-
32		Hân	1,000,000
33		Uyên	1,500,000
34		Quân	1,500,000
35		Ngộ	1,500,000
36		Linh	1,000,000
37		Thu	1,000,000
38		Liên	1,000,000
39		Ảnh	1,000,000
40		Đạt	1,000,000
41		Học phí của sinh viên:	-
42		Thu	3,000,000
43		Liên	3,000,000
44		Linh	4,000,000
45		Đạt	2,900,000
46		Quân	2,000,000
47		Chi phí Thầy Vinh đi công tác ở Sài Gòn	300,000
48		Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hướng Dương dạy	900,000
49		Tiền chợ	595,000
50		Nước rửa chén, giấy vệ sinh	296,000
51	06/09/2012	Mua Plasic Fasteners (Văn phòng phẩm)	14,000
52		Mua mũi khoan	50,000
53		Mua bùlong	10,000
54		Tiền chợ	440,000
55	07/09/2012	Mua đinh tắc	48,000

56		Mua ximang + cát	930,000	
57		Mua chìa khóa lục giác	50,000	
58		Mua móc vít	20,000	
59		Phôtô sách Hóa học lớp 11 tập I (9,000đ/cuốn x 12cuốn)	108,000	
60		Phôtô sách bài tập Hóa hữu cơ lớp 12 (12,000đ/cuốn x 19 cuốn)	228,000	
61		Tiền chợ	560,000	
62	08/09/2012	Mua sắt 10 và 16	1,228,000	
63		Tiền chợ	613,000	
64	09/09/2012	Mua ống, co 42, co 34	29,000	
65		Tiền chợ	470,000	
66	10/09/2012	Tiền chợ	405,000	
67		Thay 1 bình gas	403,000	
68	11/09/2012	Tiền điện	3,081,000	
69		Đồ xăng	30,000	
70		Tiền chợ	703,000	
71		Mua 3 cái thùng đựng nước	84,000	
72		Mua 1m3 cát, 5 bao xi măng	675,000	
73	12/09/2012	Mua mực bảng	465,000	
74		Tiền chợ	670,000	
75		Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hương Dương dạy(2 ngày)	2,000,000	
76	13/09/2012	Mua 3 cuốn sách Anh văn	100,000	
77		Mua keo vá xe đạp	5,000	
78		Tiền chợ	600,000	
79		Mua xà bông, kem, chổi	1,865,000	
80		Mua bản lề sắt, khoan, cọ	500,000	
81	14/09/2012	Tiền điện thoại	754,000	
82		Mua ống nước làm máng xối	404,000	
83		Mua bàn chà	32,000	
84		Tiền chợ	610,000	
85		Mua móc quần áo (40 cái)	80,000	
86	15/09/2012	Tiền chợ	830,000	
87		Thay 1 bình gas	400,000	
88	16/09/2012	Tiền chợ	388,000	
89	17/09/2012	Mua long đèn	63,000	
90		Mua khoan 6 ly	54,000	
91		Mua nước lau kính	30,000	
92		Mua cái bào, khóa, vít...	986,000	
93		Tiền chợ	456,000	
94	18/09/2012	Mua 20 tấm ván ép	4,520,000	
95		Tiền xe chở ván ép từ Bình Dương lên Hương Dương	300,000	
96		Mua móc sắt	12,000	
97		Mua bulong	30,000	
98		Tiền chợ	395,000	
99	19/09/2012	Tiền Internet	418,000	
100		Mua 10 cặp ke 3 tắc	250,000	
101		Mua tắc ke	126,000	
102		Mua vít	10,000	
103		Tiền chặt cây	200,000	

104		Đỗ xăng	50,000
105		Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hướng Dương dạy(2 ngày)	1,800,000
106		Tiền chợ	466,000
107	20/09/2012	Đỗ xăng	30,000
108		Mua vít gỗ 5 phân	55,000
109		Mua 2 cái đục	22,000
110		Tiền chợ	583,000
111		Mua khăn	30,000
112	21/09/2012	Mua cánh quạt, pin đồng hồ	20,000
113		Tiền chợ	1,015,000
114	22/09/2012	Tiền chợ	66,000
115	23/09/2012	Thay 1 cặp bộ thắng sau, dầu thắng, tiền công (xe hơi)	1,000,000
116		Tiền chợ	646,000
117		Mua dầu, bột ngọt	976,000
118	24/09/2012	Mua khoan gỗ	60,000
119		Tiền chợ	649,000
120		Mua gạo	2,800,000
121	25/09/2012	Mua móc để cố định giường ngủ	10,000
122		Tiền chợ	484,000
123	26/09/2012	Mua tắc ke, mũi khoan...	95,000
124		Mua kiếm	28,000
125		Mua vít	10,000
126		Mua kệ inox để dép 155,000đ/cái x 2 cái	310,000
127		Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hướng Dương dạy(2 ngày)	1,800,000
128		Lương Thầy Được dạy Anh văn	3,200,000
129		Mua 2 thiết bị camera quan sát	19,811,000
130		Tiền chợ	458,000
131		Mua cám cho vịt	300,000
132	27/09/2012	Mua 1 thùng nước khoáng Lavie	82,000
133		Mua khóa tủ (30 cái x 15.000đ/cái)	450,000
134		Lương Cô Duyên	3,200,000
135		Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hướng Dương dạy	2,800,000
136		Mua 2 cây quạt trần đảo	900,000
137		Mua 5 bao xi măng, 1m3 cát	675,000
138		Mua eke 3T, ốc 6 ly 4...	990,000
139		Mua kệ inox (225,000đ/cái x 4 cái)	900,000
140		Mua ruột xe đạp	45,000
141		Mua vít	55,000
142		Tiền chợ	624,000
143	28/09/2012	Mua vít gỗ, chốt cửa	423,000
144		Tiền chợ	645,000
145	29/09/2012	Lương Cô Lý	3,000,000
146		Lương Cô Quế	2,800,000
147		Mua bản lề	54,000
148		Tiền chợ	593,000
149		Mua đường	220,000
150	30/09/2012	Lương Thầy Kỳ	6,000,000
151		Mua vít gỗ, chốt cửa...	550,000

152		Mua bulong, tắc ke...	318,000	
153		Lương Cô An	1,600,000	
154		Lương Hiền	3,000,000	
155		Lương Cô Loan	3,000,000	
156		Lương Cô Bền	5,000,000	
157		Lương Cô Chiên	6,000,000	
158		Lương thầy Hùng	6,000,000	
159		Tiền chợ	587,000	
160		Tiền cưa gỗ	600,000	
161		Phí dịch vụ NH	5,500	
		Tổng chi trong kỳ	181,728,500	-
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	2,067,391,438	
	2	Phải thu	0	
	3	Phải trả	0	
	4=1+2-3	Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - P	2,067,391,438	5.80

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		<i>Số dư đầu kỳ</i>	380,427,500
1	02/09/2012	Gia đình Anh Giang cho 10 thùng mì tôm nhỏ	850,000
2	11/09/2012	Cửa hàng tạp hóa cho 10 thùng nước mắm	600,000
3	14/09/2012	UBND Huyện Bến Cát cho 47 hộp bánh Trung Thu	7,050,000
4	16/09/2012	Ông Ngoại của Thành -Hoc sinh trường Bến Cát cho 10 hộp Bánh Tru	1,500,000
5	21/09/2012	Cô Nguyệt - Bình Thuận cho 6 chai nước mắm	60,000
	Tổng	Trong kỳ	10,060,000
	Tổng	Cuối kỳ	390,487,500