

BÁO CÁO THU CHI THÁNG 11 NĂM 2010

Danh sách đóng góp bằng tiền

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền VND
		Số dư đầu kỳ	107,355,965
1	14/11/2010	Bác Miêng + Vợ Chồng Dũng Nga cho tiền mặt	1,100,000
2	19/11/2010	Gia đình chị Trang cho tiền mặt 4.000.000	4,000,000
3	21/11/2010	Trúc Khanh Vũng Tàu cho tiền mặt 2.000.000	2,000,000
4	25/11/2010	Ngân Hàng DeutscheBank cho vào tài khoản	462,420,000
5	30/11/2010	Ngọc Mai Nhạc viện TP.HCM cho tiền mặt	2,000,000
	Tổng	Trong kỳ	471,520,000
	Tổng	Cuối kỳ	578,875,965

Danh sách chuyển tiền cho cũ

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền VND
	Tổng	Trong kỳ	-

Chi

Số tt	Ngày	Nội dung chi	Số tiền
		Số dư đầu kỳ	1,068,475,035
1	01/11/2010	Mua đường, nước mắm, bột nêm, nếp tiêu, đậu phộng	296,000
2		Mua bánh mì ăn sáng + đi chợ	86,000
3	02/11/2010	Tiền đi chợ	137,000
4		Quyết mua Co về nối ống thoát nước trên lầu xuống	12,000
5	03/11/2010	Mua thêm một tấm gạch lót kệ bếp	48,000
6		Tiền đi chợ	128,000
7	04/11/2010	Tiền đi chợ	153,000
8	05/11/2010	Tiền đi chợ	148,000
9	06/11/2010	Tiền đi chợ	116,000
10	07/11/2010	Lương Cô Hiếu tháng 11	1,000,000
11		Ăn sáng + đi chợ + chai lau kính	195,000
12	08/11/2010	Tiền đi chợ	137,000
13	09/11/2010	Tiền đi chợ	114,000
14	10/11/2010	Tiền đi chợ	135,000
15	11/11/2010	Tiền đi chợ + ăn sáng trứng ốp la bánh mì	215,000
16	12/11/2010	Tiền đi chợ	178,000
17	13/11/2020	Tiền đi chợ	120,000
18	14/11/2010	Tiền đi chợ	120,000
19		Mua bảng dạy học có khung sắt di động	1,000,000
20	15/11/2010	Quyết mua sơn + cọ (sơn bảng)	32,000
21		Tiền đi chợ	125,000
22	16/11/2010	Tiền đi chợ	163,000
23	17/11/2010	Tiền đi chợ	142,000
24	18/11/2010	Bánh ướt	30,000
25	19/11/2010	Tiền đi chợ	143,000
26	20/11/2010	Tiền đi chợ	160,000
27	21/11/2010	Tiền đi chợ	160,000

28	22/11/2010	Tiền đi chợ	160,000
29		Mua bìa hộp 1tất (cái)	120,000
30		Mua bìa hộp 7 phân (cái)	90,000
31	23/11/2010	Chi phí Quyết mua quần	120,000
32		Chi phí Quyết đi lấy xe Honda 3 bánh ở Sài Gòn	80,000
33		Tiền đi chợ	50,000
34		Gửi thư	11,000
35		Photo giấy gộp chung nhiều ngày	19,000
36	24/11/2010	Tiền đi chợ	180,000
37		Mua dây thép (làm rèm cửa)	20,000
38		Mua trụ điện và ống sứ, bù lon	465,000
39		Công bắt trụ điện	85,000
40	25/11/2010	Mua 2 ống nhựa +1 cây cửa sắt	30,000
41		Tiền đi chợ	195,000
42		Chi phí đi lại cho anh Lộc (tháng 8,9)	4,000,000
43		Chi phí in 1.000 tờ giới thiệu trung tâm	4,180,000
44		Lương của kiều	1,800,000
45	26/11/2010	Bánh mì ăn sáng + đi chợ	197,000
46		Mua xăng xe honda 3 bánh cho Hân (tất chân) đi học	50,000
47		Mua thức ăn cho cá	25,000
48	27/11/2010	Tiền đi chợ	121,000
49		Hàng hoá phục vụ nấu nướng	366,000
50		Hàng học sinh dùng cá nhân (kem đánh răng, bột giặt)	328,000
51	28/11/2010	Tiền đi chợ	180,000
52		Thay 1 bình gas	285,000
53		Ăng Ten Tivi	23,000
54		Tiền in công văn gửi Sở Lao Động Thương Binh các tỉnh và bao thư	90,000
55		Gửi thư	38,000
56		Mua bún + 6 trứng	41,000
57		Mua điện thoại vô tuyến	1,550,000
58		Mua đàn Organ hiệu Casio CTK - 5000	5,400,000
59		Mua 2 micro	300,000
60		Tiền xe chở thiết bị từ Sài Gòn- Bình Dương	650,000
61	29/11/2010	Tiền đi chợ	192,000
62		Mua đèn có máng gắn bảng phòng học	1,000,000
63	30/11/2010	Tiền đi chợ	294,000
64		Ly làm đá tủ lạnh + khay đựng con dấu ở phòng làm việc	56,000
65		Tiền cho học trò tiêu vặt hàng tháng	700,000
66		Tiền điện tháng 11	1,000,000
67		Mua 2 ghế phòng làm việc	760,000
68		Mua 1 tủ sắt đựng quần áo	950,000
69		Mua 1 lọ ly uống nước	120,000
		Tổng chi trong kỳ	31,614,000
1		Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	547,261,965
2		Phải thu	
3		Phải trả (Chi Yển + tiền bảo hành xây dựng còn giữ của	105,000,000
		thầu Nam)	
4=1+2-3		Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải	442,261,965
		thu - Phải trả)	

	4	Phải thu hứa cho	241,300,000
	5 = 3+4	Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ	788,561,965

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	232,476,000
1	01/11/2010	Anh Nguyễn Xuân Chiến (DeutscheBank) cho 1 máy vi tính + loa 2.500 (cho lúc tháng 9 mà quên vô sổ)	2,500,000
2	23/11/2010	Chị Mai cho 1 xe 3 bánh 10.000.000	10,000,000
3	28/11/2010	Anh Lương chị Thiện cho máy Fax, Scan, Photo, in, hiệu Brother MFC- 7340 mới 5.600.000.	5,600,000
	Tổng	Trong kỳ	18,100,000
	Tổng	Cuối kỳ	250,576,000