

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

A – TIỀN MẶT

| Dòng | Ngày phát sinh | Mục |     | NỘI DUNG                                                                                                                | Tồn đầu kỳ | Phát sinh trong kỳ |         |        |               |         |        | Tồn cuối kỳ |          |          | GHI CHÚ             |
|------|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|--------|---------------|---------|--------|-------------|----------|----------|---------------------|
|      |                | THU | CHI |                                                                                                                         |            | NGHIỆP VỤ THU      |         |        | NGHIỆP VỤ CHI |         |        | Tổng cộng   | TIỀN MẶT |          |                     |
|      |                |     |     |                                                                                                                         |            | Tổng               | NEXH    | HETX   | Tổng          | NEXH    | HETX   |             | NEXH     | HETX     |                     |
| A    | 0              | 1   | 2   | 3                                                                                                                       | 4          | 5 (100%)           | 6 (90%) | 7=5-6  | 8             | 9       | 10=8-9 | 11=4+5-8    | 12       | 13=11-12 | 14                  |
| 1    |                |     |     | Quý IV/2011 mang sang                                                                                                   |            |                    |         |        |               |         |        | 1,630       | 0        | 1,630    |                     |
| 2    | 02/11          |     | 1   | Hồ Thị Xuân Thủy                                                                                                        | 1,630      |                    |         |        | 230           |         | 230    | 1,400       | 0        | 1,400    | B nhân              |
| 3    | 03/11          | 1   |     | Nhập tiền ngân hàng của CTTNHHKTDVKD VP-NX Tân Tạo trả tiền thuốc                                                       | 1,400      | 30,000             |         | 30,000 |               |         |        | 31,400      | 0        | 31,400   |                     |
| 4    | 08/11          | 2   |     | Thông từ thiên tháng 10 năm 2011                                                                                        | 31,400     | 9,122              | 8,210   | 912    |               |         |        | 40,522      | 8,210    | 32,312   |                     |
| 5    | 08/11          | 3   |     | Trần Thị Kim Dung                                                                                                       | 40,522     | 1,500              | 1,500   |        |               |         |        | 42,022      | 9,710    | 32,312   |                     |
| 6    | 08/11          |     | 2   | Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải                                                                                               | 42,022     |                    |         |        | 456           |         | 456    | 41,566      | 9,710    | 31,856   |                     |
| 7    | 08/11          |     | 3   | Mua thuốc đi từ thiên ở Lương Hòa, Bến Lức, Long An                                                                     | 41,566     |                    |         |        | 4,684         | 4,684   |        | 36,882      | 5,026    | 31,856   |                     |
| 8    | 08/11          |     | 4   | Bồi dưỡng lái xe khám từ thiên ngày 30/10/2011                                                                          | 36,882     |                    |         |        | 200           | 200     |        | 36,682      | 4,826    | 31,856   |                     |
| 9    | 08/11          |     | 5   | Lương chuyển trách tháng 10/2011                                                                                        | 36,682     |                    |         |        | 4,000         |         | 4,000  | 32,682      | 4,826    | 27,856   |                     |
| 10   | 08/11          |     | 6   | Đoàn Thị Nu                                                                                                             | 32,682     |                    |         |        | 500           | 500     |        | 32,182      | 4,326    | 27,856   | B nhân              |
| 11   | 08/11          |     | 7   | Mua thuốc khám từ thiên ở Cao Lãnh ngày 5/11/2011                                                                       | 32,182     |                    |         |        | 946           | 946     |        | 31,236      | 3,380    | 27,856   |                     |
| 12   | 08/11          |     | 8   | Nộp tiền hội phí hội viên năm 2011                                                                                      | 31,236     |                    |         |        | 542           |         | 542    | 30,694      | 3,380    | 27,314   |                     |
| 13   | 08/11          |     | 9   | Hỗ trợ vốn chăn nuôi                                                                                                    | 30,694     |                    |         |        | 10,000        |         | 10,000 | 20,694      | 3,380    | 17,314   |                     |
| 14   | 09/11          |     | 10  | Hỗ trợ ba vợ nhân viên năm viện (anh Hiệp tổ lái xe)                                                                    | 20,694     |                    |         |        | 1,000         |         | 1,000  | 19,694      | 3,380    | 16,314   | người nhà nhân viên |
| 15   | 09/11          |     | 11  | Hỗ trợ cha ruột nhân viên năm viện (NHS P. Thảo khoa S4)                                                                | 19,694     |                    |         |        | 300           |         | 300    | 19,394      | 3,380    | 16,014   | người nhà nhân viên |
| 16   | 09/11          |     | 12  | Hỗ trợ ba chồng năm viện (NHS Minh Tê khoa KHOE)                                                                        | 19,394     |                    |         |        | 300           |         | 300    | 19,094      | 3,380    | 15,714   | người nhà nhân viên |
| 17   | 09/11          |     | 13  | Hỗ trợ mẹ ruột năm viện (anh Sơn tổ Bão vệ)                                                                             | 19,094     |                    |         |        | 1,000         |         | 1,000  | 18,094      | 3,380    | 14,714   | người nhà nhân viên |
| 18   | 15/11          |     | 14  | Thăm nhân viên năm viện ( anh Huy khoa CNTT )                                                                           | 18,094     |                    |         |        | 300           |         | 300    | 17,794      | 3,380    | 14,414   | nhân viên           |
| 19   | 15/11          |     | 15  | Thăm nhân viên năm viện (Bs Anh Phương khoa Sán 4 )                                                                     | 17,794     |                    |         |        | 300           |         | 300    | 17,494      | 3,380    | 14,114   | nhân viên           |
| 20   | 15/11          |     | 16  | Thăm nhân viên tại ăm (NHS Thu Hồng khoa Sán 4)                                                                         | 17,494     |                    |         |        | 300           |         | 300    | 17,194      | 3,380    | 13,814   | nhân viên           |
| 21   | 15/11          |     | 17  | Thăm nhân viên năm viện (Bs Thanh Xuân khoa Sán 4)                                                                      | 17,194     |                    |         |        | 300           |         | 300    | 16,894      | 3,380    | 13,514   | nhân viên           |
| 22   | 15/11          |     | 18  | Mua thuốc đi khám từ thiên ở Đồng Tháp                                                                                  | 16,894     |                    |         |        | 10,088        |         | 10,088 | 6,806       | 3,380    | 3,426    |                     |
| 23   | 15/11          |     | 19  | Mua bánh ăn sáng đi bộ ở Công viên Đầm Sen                                                                              | 6,806      |                    |         |        | 450           |         | 450    | 6,356       | 3,380    | 2,976    |                     |
| 24   | 18/11          |     | 20  | Võ Thị Nhanh                                                                                                            | 6,356      |                    |         |        | 210           | 210     |        | 6,146       | 3,170    | 2,976    | B nhân              |
| 25   | 23/11          | 4   |     | Rút tiền ngân hàng nhập quỹ                                                                                             | 6,146      | 30,000             |         | 30,000 |               |         |        | 36,146      | 3,170    | 32,976   |                     |
| 26   | 24/11          |     | 21  | Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi khám từ thiên ở Tân Hồng, Đồng Tháp                                                      | 36,146     |                    |         |        | 4,300         |         | 4,300  | 31,846      | 3,170    | 28,676   |                     |
| 27   | 24/11          |     | 22  | Mua 50 tờ giấy khen, photo tài liệu và 42 khung ảnh                                                                     | 31,846     |                    |         |        | 2,959         |         | 2,959  | 28,887      | 3,170    | 25,717   |                     |
| 28   | 24/11          |     | 23  | Mua bánh mì, chá lùa, dưa leo, nước uống đi khám từ thiên ở Tân Hồng                                                    | 28,887     |                    |         |        | 927           |         | 927    | 27,960      | 3,170    | 24,790   |                     |
| 29   | 25/11          |     | 24  | Mua thuốc đi khám từ thiên ở Bến Tre                                                                                    | 27,960     |                    |         |        | 1,523         |         | 1,523  | 26,437      | 3,170    | 23,267   |                     |
| 30   | 28/11          |     | 25  | Tiền xe đi khám từ thiên ở Tân Thủy, Bến Tre                                                                            | 26,437     |                    |         |        | 2,800         | 2,800   |        | 23,637      | 370      | 23,267   |                     |
| 31   | 28/11          |     | 26  | Mua 52 hộp Mito tặng quà cho người già ở nhà tình thương ấp Tân Tiến, Cù Chi                                            | 23,637     |                    |         |        | 1,716         |         | 1,716  | 21,921      | 370      | 21,551   |                     |
| 32   | 28/11          |     | 27  | Viếng đám ma ba ruột NHS Trang (P. Mồ)                                                                                  | 21,921     |                    |         |        | 300           |         | 300    | 21,621      | 370      | 21,251   | người nhà nhân viên |
| 33   | 01/12          |     | 28  | Hỗ trợ chồng năm viện (NHS Lâm khoa Sanh B )                                                                            | 21,621     |                    |         |        | 500           |         | 500    | 21,121      | 370      | 20,751   | nhân viên           |
| 34   | 02/12          |     | 29  | Hỗ trợ mẹ ruột năm viện ( NHS Thanh Trúc khoa Nội Tiết)                                                                 | 21,121     |                    |         |        | 500           |         | 500    | 20,621      | 370      | 20,251   | người nhà nhân viên |
| 35   | 02/12          |     | 30  | Chi phí quản lý quý IV/2011                                                                                             | 20,621     |                    |         |        | 4,200         |         | 4,200  | 16,421      | 370      | 16,051   |                     |
| 36   | 05/12          |     | 31  | Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 11/2011                                                                                 | 16,421     |                    |         |        | 371           |         | 371    | 16,050      | 370      | 15,680   |                     |
| 37   | 05/12          |     | 32  | Lương chuyển trách tháng 11/2011                                                                                        | 16,050     |                    |         |        | 4,000         |         | 4,000  | 12,050      | 370      | 11,680   |                     |
| 38   | 05/12          | 5   |     | Thông từ thiên tháng 11 năm 2011                                                                                        | 12,050     | 7,438              | 6,694   | 744    |               |         |        | 19,488      | 7,064    | 12,424   |                     |
| 39   | 08/12          |     | 33  | Mua 100kg thịt 35x50 đựng quà Công Ty TNHH TMDV H.T.L hỗ trợ viên phí cho b/nhân Thạch Thị Phương                       | 19,488     |                    |         |        | 3,500         | 3,500   |        | 15,988      | 3,564    | 12,424   |                     |
| 40   | 10/12          | 6   |     | Thạch Thị Phương, Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng                                                                        | 15,988     | 10,000             | 10,000  |        |               |         |        | 25,988      | 13,564   | 12,424   |                     |
| 41   | 10/12          |     | 34  | Rút tiền ngân hàng nhập quỹ                                                                                             | 25,988     | 30,000             | 30,000  |        |               |         |        | 45,988      | 33,564   | 12,424   | B nhân              |
| 42   | 12/12          | 7   |     | Rút tiền lãi ngân hàng nhập quỹ                                                                                         | 15,988     | 78,764             | 78,764  |        |               |         |        | 124,752     | 112,328  | 12,424   |                     |
| 43   | 14/12          | 8   |     | Viếng đám ma ba ruột NHS Lâm ( khoa Sanh B )                                                                            | 124,752    |                    |         |        | 300           |         | 300    | 124,452     | 112,328  | 12,124   | người nhà nhân viên |
| 44   | 14/12          |     | 35  | Thạch Thị Vuot, 1980, Kế Sách, Sóc Trăng                                                                                | 124,452    |                    |         |        | 300           |         | 300    | 124,152     | 112,328  | 11,824   | người nhà nhân viên |
| 45   | 14/12          |     | 36  | Trình Thanh Loan, 1966, 45 Liên Tỉnh 50, Cần Giuộc, L. An                                                               | 124,152    |                    |         |        | 500           | 500     |        | 123,652     | 111,828  | 11,824   | B nhân              |
| 46   | 14/12          |     | 37  | Công Ty TNHH phần mềm Chân Trời Mới , Hosung (từ 15/12/2011 đến 14/12/2012)                                             | 123,652    |                    |         |        | 290           | 290     |        | 123,362     | 111,538  | 11,824   | B nhân              |
| 47   | 19/12          |     | 38  | Tiền điện thoại tháng 10,11 năm 2011                                                                                    | 119,522    |                    |         |        | 202           |         | 202    | 119,320     | 107,698  | 11,622   |                     |
| 48   | 19/12          |     | 39  | Đóng góp hội CTĐ thành phố công tác xã hội Campuchia                                                                    | 119,320    |                    |         |        | 25,000        | 25,000  |        | 94,320      | 82,698   | 11,622   |                     |
| 49   | 19/12          |     | 40  | Phí gửi thư và niêm phong hàng hóa Khoa phòng và các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ chương trình đi Thừa Thiên Huế -A Lưới | 94,320     |                    |         |        | 35            | 35      |        | 94,285      | 82,663   | 11,622   |                     |
| 50   | 28/12          | 9   |     | Tiền nhân viên tham gia chương trình A Lưới - Thừa Thiên Huế                                                            | 94,285     | 135,660            | 135,660 |        |               |         |        | 229,945     | 218,323  | 11,622   |                     |
| 51   | 28/12          | 10  |     | Mua quà và thuốc đi khám, tặng quà cho đồng bào A Lưới                                                                  | 229,945    | 54,000             | 54,000  |        |               |         |        | 283,945     | 272,323  | 11,622   |                     |
| 52   | 30/12          |     | 43  | Chi phí ăn ở cho đoàn khám và tặng quà ở A Lưới                                                                         | 283,945    |                    |         |        | 144,893       | 144,893 |        | 139,052     | 127,430  | 11,622   |                     |
| 53   | 30/12          |     | 44  | Đình Quang Lợi, Cai Lậy, Tiền Giang                                                                                     | 139,052    |                    |         |        | 36,341        | 36,341  |        | 102,711     | 91,089   | 11,622   |                     |
| 54   | 03/01          | 11  |     | Phí phát mẫu tã bé cũ công ty Diana                                                                                     | 102,711    | 890                | 890     |        |               |         |        | 103,601     | 91,979   | 11,622   |                     |
| 55   | 04/01          | 12  |     | Viếng đám ma anh Minh ( ba ruột Trúc phong TCKT )                                                                       | 103,601    | 4,350              | 4,350   |        |               |         |        | 107,951     | 96,329   | 11,622   |                     |
| 56   | 04/01          |     | 45  | Lê Thị Xuân                                                                                                             | 107,951    |                    |         |        | 300           |         | 300    | 107,651     | 96,329   | 11,322   | người nhà nhân viên |
| 57   | 04/01          |     | 46  | Phạm Thị Kiều Thanh                                                                                                     | 107,651    |                    |         |        | 1,000         | 1,000   |        | 106,651     | 95,329   | 11,322   | B nhân              |
| 58   | 04/01          |     |     |                                                                                                                         |            |                    |         |        |               |         |        |             |          |          |                     |