

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III/2010

Ngày Mục				Tồn	Phát sinh trong kỳ				Tồn cuối kỳ				Đvt:1000 đồng				
Đồng phát THUCHI				NỘI DUNG	đầu	NGHIỆP VỤ THU		NGHIỆP VỤ CHI		Tổng cộng		TIỀN MẶT		TIẾT	Ghi chú		
sinh Số phiếu					kỳ	Tổng	NDXH	HĐTX	Tổng	NDXH	HĐTX	11=4+5-8	NDXH	HĐTX	KIỂM		
A	0	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10=8-9	11=12+13-14	12	13=11-12	14	15	
					166,249120,22646,023111,864 87,76824,096												
1	02/0688	Quý II/2010 mang sang			142,036												
2	02/0689	Đoàn Thị Thu Hồng			142,036	500	450	50									
3	02/06	Trần Thị Dục			142,536	20,000	20,000										
4	02/06	161Ngô Thị Thu Nga			162,536					500	500						
5	04/0690	162Trần Thị Ngoan			162,036					364	364						
6	04/0691	Ngô Xem			161,672	450	405	45									
7	04/0692	Đặng Lê Dung Nghi			162,122	300	270	30									
8	04/0693	Nguyễn Thị Mỹ Phượng			162,422	3,000	3,000										
9	04/06	Thùng từ thiện tháng 05/2010			165,422	5,163	4,647	516									
10	04/06	163Hồ Thị Sòn			170,585					531	531						
11	04/06	164Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải			170,054					255		255					
12	04/06	165Nguyễn Thị Tuyết Chinh			169,799					500	500						
13	08/0694	166Mai Thị Bích Hà			169,299					500	500						
14	08/0695	Lê Thị Lan Phương			168,799	500	500										
15	08/0696	Hòa Thương Trần Wai Fong			169,299	28,340	28,340										
16	08/06	Hòa Thương Trần Wai Fong			197,639	2,000	2,000										
17	09/0697	167Nguyễn Thị Thanh Tuyền			199,639					3,500	3,500						
18	09/06	Huỳnh Thị Ngọc Hạnh			196,139	300	270	30									
19	09/06	168Thach Thị Phương			196,439					572	572						
20	10/0698	169Phạm Thị Nhài			195,867					588	588						
21	10/06	Hoàng Văn Khánh			195,279	3,000	3,000										
22	14/06	170Nguyễn Thị Thanh Tuyền			198,279					3,000	3,000						
23	14/06	171Viếng đám tang mẹ vợ Thảo, tổ thợ			195,279					140		140					
24	14/06	172Mua thẻ hội viên			195,139					300		300					
25	15/0699	173Viếng đám tang mẹ vợ Tuấn, tổ thợ			194,839					200		200					
26	15/06100	Hoạt động Máy Monitor tháng 5/2010			194,639	6,000	6,000										
27	15/06	Ban đọc báo tiếp thị			200,639	500	500										
28	17/06	174Tô Bích Tuyền			201,139					415	415						
29	18/06	175Nguyễn Thị Ngọc Yến			200,724					500	500						
30	18/06	176Mua bao nylon và ruban đánh máy			200,224					70		70					
31	21/06101	177Tiền điện thoại tháng 05/2010			200,154					137		137					
32	21/06	Tiền hội phí hội viên CTĐ năm 2010			200,017	11,134	11,134										
33	21/06	178Trần Thị Bích Xuyên			211,151					2,000	2,000						
34	22/06102	179Chi phí khám từ thiện ở Long Hải			209,151					646	646						
35	23/06	Trần Thị Kim Lan			208,505	300	270	30									
36	25/06103	180Trần Thị Thanh Hương			208,805					90	90						
37	30/06104	Minh Châu			208,715	1,000	900	100									
38	30/06105	Nguyễn Thị Trang Đài			209,715	200	180	20									
39	01/07106	Hoàng Lê Minh Hiền			209,915	200	180	20									
40	01/07	Nguyễn Thị Ngọc Anh			210,115	500	450	50									
41	01/07	181Trần Thị Thủy			210,615					1,000	1,000						
42	01/07	182Phan Thị Kim Ngân			209,615					1,000	1,000						
43	01/07	183Tiền xe b/nhân Lâm Thúy Phương			208,615					100	100						
44	02/07107	184Châu Thị Quỳnh Nga			208,515					498	498						
45	05/07108	Hoạt động Máy Monitor tháng 6/2010			208,017	6,000	6,000										
46	05/07	Trần Thị Nhi			214,017	5,000	4,500	500									
47	06/07	185Đỗ Thị Thanh Hoa			219,017					298	298						
48	07/07	186Lương CT Tháng 06/2010			218,719					4,000		4,000					
49	07/07109	187Bồi dưỡng b/v Long Hải tháng 06/2010			214,719					348		348					
50	08/07110	Thùng từ thiện tháng 06/2010			214,371	6,962	6,266	696									
51	08/07	Tinh xá Quan Âm			221,333	10,000	10,000										
52	09/07	188Lê Thị Bích			231,333					500	500						
53	09/07111	189Nguyễn Thị Thu Hà			230,833					791	791						
54	12/07112	Hào Cây Gõ			230,042	700	630	70									
55	14/07113	Trần Lê Thanh Thảo			230,742	500	450	50									
56	14/07114	Công Ty Mead Johnstone			231,242	6,840	6,156	684									
57	14/07	Vận động hiến máu 13/07			238,082	1,330	1,330										
58	14/07	190Mua quà tặng tham gia hiến máu			239,412					3,504		3,504					
59	14/07	191Mua thuốc và chi phí khám bệnh Long Hải			235,908					10,985	10,985						
60	16/07	192Phục vụ hiến máu ngày 13/07			224,923					135		135					
61	16/07	193Nguyễn Thị Oanh			224,788					657	657						
62	16/07115	194Nguyễn Thị Hoa			224,131					1,000	1,000						
63	21/07116	Đặng Mai Lâm			223,131	500	450	50									
64	21/07	Đặng Cẩm Hương			223,631	700	630	70									
65	22/07	195Hồ Thị Ánh			224,331					270		270					
66	23/07	196Nguyễn Thùy Vân			224,061					333	333						
67	23/07117	Mua quà tặng gia đình TBLS và thuốc khám từ thiện ở Cù Chi			223,728					5,541	5,541						
68	23/07118	Đỗ Thị Mỹ Hồng			218,187	500	450	50									
69	26/07	Lương Thị Anh Đào			218,687	500	450	50									
70	27/07	198Nguyễn Mai Mỹ Linh			219,187					500	500						
71	28/07119	199Nguyễn Cát Dung			218,687					163	163						
72	28/07120	Tập thể phòng sanh A			218,524	5,000	5,000										
73	28/07121	Nguyễn Cao Tài + tiệm điện			223,524	600	540	60									
74	29/07	Hoàng T Thanh Thảo và n/v Psanh A			224,124	650	650										
75	30/07	200Viếng đám ma mẹ NHS Trọng			224,774					200	200						
76	03/08	201Bạc thẻ hội viên CTĐ			224,574					902		902					
77	03/08122	202Bồi dưỡng b/v Long Hải tháng 07/2010			223,672					259		259					
78	03/08123	203Mua 4 ổ khóa thùng từ thiện			223,413					140	140						
79	04/08	204Mua thuốc khám từ thiện Capuchia			223,273					312	312						
80	04/08	Thùng từ thiện tháng 07/2010			222,961	5,180	4,662	518									
81	06/08	Hoạt động máy Monitor tháng 07/2010			228,141	6,000	6,000										
82	06/08124	205Tiền điện thoại tháng 06/2010			234,141					120		120					
83	06/08125	206Lương CT Tháng 07/2010			234,021					4,000		4,000					
84	09/08126	207Mua thuốc và chi phí đi lại c/tác Campuchia			230,021					10,403	10,403						
85	09/08127	Ông nước Trường Thành			219,618	200	180	20									
86	09/08128	Mực in Vina			219,818	500	450	50									
87	10/08129	Nguyễn Helen			220,318	3,000	2,700	300									
88	10/08	Như Hương			223,318	4,000	3,600	400									
89	11/08	Bùi Kim Thanh			227,318	1,000	900	100									
90	11/08 130	Nhượng 50 kg gạo			228,318	400	400										
91	11/08 131	208Mai Thị Thu Huyền			228,718					890	890						
92	17/08	209Chi phí công tác Bắc Bình ngày 07/08/10			227,828					9,054	9,054						
93	18/08	Trần Thị Thanh Hóa			218,774	1,000	900	100									
94	18/08	Lê, công ty Gedeon Richter, PLC			219,774	1,000	900	100									
95	18/08 132	210Nguyễn Thu Thủy			220,774					500	500						
96	18/08 133	211Nguyễn Thị Kim Dung			220,274					500	500						
97	18/08 134	212Vòng hoa viếng đám ma ba Hồng (K Dược)			219,774					140	140						
98	19/08	Công Ty FriesLancampgina Vietnam			219,634	5,000	4,500	500									
99	19/08	Gia đình bà Đoàn Thị Hằng PD Diệu Nga			224,634	6,000	6,000										
100	23/08	Nguyễn Thanh Thủy			230,634	500	500										
101	23/08	213Đỗ Thị Thanh Hoa			231,134					300	300						
102	24/08	214Thầy Thích Nguyên Trực			230,834					5,000	5,000						
103	24/08	215Tiền điện thoại tháng 07/2010			225,834					206		206					
104	24/08	216Võ Thị Ngọc Tiến			225,628					478	478						
105	26/08	217Viếng đám ma ba chồng chị Bé Hùng (X.N)			225,150					200	200						
106	26/08 135	218Lê Thị Diễm Trinh			224,950					500	500						
107	26/08 136	219Ban Từ Thiện báo Giác Ngộ			224,450					10,000	10,000						
108	27/08	220Đỗ Thị Thanh Hoa			214,450					300	300						
109	27/08	Ly Mối,văn phòng Công Đoàn			214,150	300	300										
110	27/08	T.Thảo,K.Minh,H.Thắng,M.Hà,L.Dung,Sương			214,450	3,000	2,700	300									
111	27/08	221Chi phí quản lý quý III/2010			217,450					5,250		5,250					
112	27/08	222Sư cô			212,200					10,000	10,000						
113	27/08	223Lương chuyên trách tháng 08/2010			202,200					4,000		4,000					
	27/08	224Băng rôn đi bộ ngày 29/08			198,200					70	70						
	27/08	225Sư cô Huệ Hải			198,130					1,500	1,500						
	30/08	226Hồng Thị Nhỏ			196,630					209	209						
					166,249120,22646,023111,864 87,76848,192												
					557,073469,63987,434514,966454,44360,523												
DIỄN GIẢI CHUNG:					(Chi quản lý quý II/2010 : 5,250,000 đồng =3,15 %tổng thu) (Gửi tiết kiệm 131,221,000đ - Quỹ Dự phòng - Nguồn hoạt động thường xuyên)												
Tồn quỹ quý II/2010 mang qua					142,036												
Tổng thu trong quý					166,249												
Tổng chi trong quý					111,864												
Tồn quỹ mang qua quý III/2010					196,421												
					Kế toán	Thủ quỹ		Ban kiểm tra		Chủ tịch							
					Đỗ Thị Thơ	Ngô Xem		Ngô Thị Ngọc Dung		Phạm Quốc Hùng							