

BÁO CÁO THU CHI QUẢN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 01/2018

Đvt: đồng

| Ngày | Chi Tiết | Thu | Chi | Tồn |
|--------------------------|---|-----------|-----------|----------------------|
| Tồn tháng 12/2017 | | | | 3,208,941,891 |
| 02/01/18 | Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T01 | 200,000 | | 3,209,141,891 |
| | MTQ có số GD IBVCB0201180092928001 ủng hộ KTX | 1,000,000 | | 3,210,141,891 |
| | Anh Phạm Đức Minh CMTX T01 | 1,000,000 | | 3,211,141,891 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 02/01/18 (274 phần) | 548,000 | | 3,211,689,891 |
| | Chi phí ngày 02/01/2018 | | 2,287,000 | 3,209,402,891 |
| 03/01/18 | Khulanhuong ủng hộ KTX | 200,000 | | 3,209,602,891 |
| | MTQ có số GD IBVCB0301180354920001 CMTX T01 | 500,000 | | 3,210,102,891 |
| | Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T01 | 2,000,000 | | 3,212,102,891 |
| | Chi phí ngày 03/01/2018 | | 745,000 | 3,211,357,891 |
| 04/01/18 | Tiền bán phiếu cơm ngày 04/01/18 (302 phần) | 604,000 | | 3,211,961,891 |
| | Chi phí ngày 04/01/2018 | | 210,000 | 3,211,751,891 |
| 05/01/18 | Chị Tu Boi (ADTB) CMTX T01 | 500,000 | | 3,212,251,891 |
| | Chi phí ngày 05/01/2018 | | 230,000 | 3,212,021,891 |
| 06/01/18 | Chị Nguyễn Đỗ Thanh Thùy (Q5) ủng hộ KTX | 200,000 | | 3,212,221,891 |
| | Anh Phạm Đức Minh CMTX T01 | 2,000,000 | | 3,214,221,891 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 06/01/18 (311 phần) | 622,000 | | 3,214,843,891 |
| | Anh Vo Phuoc An ủng hộ KTX | 2,000,000 | | 3,216,843,891 |
| | Chi phí ngày 06/01/2018 | | 329,000 | 3,216,514,891 |
| 08/01/18 | Chị Kimnhut CMTX T01 | 200,000 | | 3,216,714,891 |
| | Chị Doit CMTX T01 | 1,000,000 | | 3,217,714,891 |
| 09/01/18 | Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) CMTX T01 | 200,000 | | 3,217,914,891 |
| | Anh Nguyễn Hoàng Phúc (Q10) ủng hộ KTX | 500,000 | | 3,218,414,891 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 09/01/18 (392 phần) | 784,000 | | 3,219,198,891 |

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|----------------------|
| | Chi phí ngày 09/01/2018 | | 1,530,000 | 3,217,668,891 |
| 10/01/18 | Chi phí ngày 10/01/2018 | | 987,000 | 3,216,681,891 |
| 11/01/18 | Chị Nhi Lý (Bình Chánh) CMTX T01 | 300,000 | | 3,216,981,891 |
| | Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T01 | 500,000 | | 3,217,481,891 |
| | Anh Lại Việt Phương (Q10) CMTX T01 | 300,000 | | 3,217,781,891 |
| | Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX T01 | 300,000 | | 3,218,081,891 |
| | Anh Lại Anh Việt (Q10) CMTX T01 | 200,000 | | 3,218,281,891 |
| | Anh Lê (THCM) Ủng hộ KTX | 700,000 | | 3,218,981,891 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 11/01/18 (435 phần) | 870,000 | | 3,219,851,891 |
| | Chi phí ngày 11/01/2018 | | 325,000 | 3,219,526,891 |
| 12/01/18 | Anh Do Huu Minh CMTX T01 | 500,000 | | 3,220,026,891 |
| | Chi phí ngày 12/01/2018 | | 230,000 | 3,219,796,891 |
| 13/01/18 | Chị Nga (CTy Gap) ủng hộ KTX | 500,000 | | 3,220,296,891 |
| | Chị Huyền (CTy Gap) ủng hộ KTX | 500,000 | | 3,220,796,891 |
| | Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (USA) ủng hộ KTX | 2,270,000 | | 3,223,066,891 |
| | Chị Trần Thị Liên (Bình Thạnh) ủng hộ KTX | 200,000 | | 3,223,266,891 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 13/01/18 (300 phần) | 600,000 | | 3,223,866,891 |
| | Chi phí ngày 13/01/2018 | | 1,224,000 | 3,222,642,891 |
| 14/01/18 | Chi phí ngày 14/01/2018 | | 8,800 | 3,222,634,091 |
| 15/01/18 | Chị Nguyễn Thu Huệ CMTX T01 | 500,000 | | 3,223,134,091 |
| | MTQ ấn danh ủng hộ KTX | 50,000 | | 3,223,184,091 |
| | Chi phí ngày 15/01/2018 | | 771,000 | 3,222,413,091 |
| 16/01/18 | Chị Mai (Xóm Cùi) CMTX T01 | 2,000,000 | | 3,224,413,091 |
| | Chị Linh Anh Duy (Q10) ủng hộ KTX | 300,000 | | 3,224,713,091 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 16/01/18 (295 phần) | 590,000 | | 3,225,303,091 |
| | Chi phí ngày 16/01/2018 | | 2,881,000 | 3,222,422,091 |
| | Lương Kỳ 1 T01 C Nga | | 1,000,000 | 3,221,422,091 |

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|----------------------|
| | Lương Kỳ 1 T01 C Nghĩa | | 500,000 | 3,220,922,091 |
| | Lương Kỳ 1 T01 Tuần Tú | | 2,000,000 | 3,218,922,091 |
| 17/01/18 | Anh Lu Hong Son ủng hộ KTX | 300,000 | | 3,219,222,091 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 18/01/18 (320 phần) | 640,000 | | 3,219,862,091 |
| 18/01/18 | Chi phí ngày 18/01/2018 | | 1,365,000 | 3,218,497,091 |
| 19/01/18 | Chị Tạ Quế Ngọc (Q8) ủng hộ KTX | 300,000 | | 3,218,797,091 |
| | Anh Nguyễn Ngọc Thuận (P5-Q10) ủng hộ KTX | 200,000 | | 3,218,997,091 |
| | Chi phí ngày 19/01/2018 | | 961,620 | 3,218,035,471 |
| 20/01/18 | Anh Lê Anh Duy (Tân Phú) ủng hộ KTX | 500,000 | | 3,218,535,471 |
| | Anh chị Phùng Chi Mai - Phùng Gia Phúc (Q3) ủng hộ KTX | 500,000 | | 3,219,035,471 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 20/01/18 (273 phần) | 546,000 | | 3,219,581,471 |
| | Chi phí ngày 20/01/2018 | | 1,088,000 | 3,218,493,471 |
| 22/01/18 | Chi Hoang Uc / Phan Vi Dan ủng hộ KTX | 1,800,000 | | 3,220,293,471 |
| | Anh Phong Chi Minh Uc/ Phan Vi Dan ủng hộ KTX | 5,000,000 | | 3,225,293,471 |
| | Chi phí ngày 22/01/2018 | | 500,000 | 3,224,793,471 |
| 23/01/18 | Chị Hạnh ủng hộ KTX | 1,000,000 | | 3,225,793,471 |
| | Chị Trần Thị Dư Hương (Mỹ) ủng hộ KTX | 1,500,000 | | 3,227,293,471 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 23/01/18 (264 phần) | 528,000 | | 3,227,821,471 |
| | Chi phí ngày 23/01/2018 | | 520,000 | 3,227,301,471 |
| 24/01/18 | Chi phí ngày 24/01/2018 | | 773,000 | 3,226,528,471 |
| 25/01/18 | Tiền bán phiếu cơm ngày 25/01/18 (319 phần) | 638,000 | | 3,227,166,471 |
| 26/01/18 | Chi phí ngày 26/01/2018 | | 845,000 | 3,226,321,471 |
| 27/01/18 | Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) CMTX T01 | 200,000 | | 3,226,521,471 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 27/01/18 (283 phần) | 566,000 | | 3,227,087,471 |
| | Chi phí ngày 27/01/2018 | | 1,961,000 | 3,225,126,471 |
| 28/01/18 | Chị Nguyễn Thị Thùy (Q4) ủng hộ KTX | 600,000 | | 3,225,726,471 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 29/01/18 | Anh Từ Văn Sơn (Q10) ủng hộ KTX | 2,000,000 | | 3,227,726,471 |
| | Chị Huỳnh thị Yến Xuân ủng hộ KTX | 500,000 | | 3,228,226,471 |
| | Anh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX | 500,000 | | 3,228,726,471 |
| | Lãi STK 1T | 1,047,028 | | 3,229,773,499 |
| 30/01/18 | MTQ ấn danh ủng hộ KTX | 100,000 | | 3,229,873,499 |
| | Chị Trinh ủng hộ KTX | 2,300,000 | | 3,232,173,499 |
| | Tiền bán phiếu cơm ngày 30/01/18 (302 phần) | 604,000 | | 3,232,777,499 |
| | Chi phí ngày 30/01/2018 | | 485,000 | 3,232,292,499 |
| 31/01/18 | Chi phí ngày 31/01/2018 | | 5,262,400 | 3,227,030,099 |
| | Lương Kỳ 2 T01 C Nga | | 500,000 | 3,226,530,099 |
| | Lương Kỳ 2 T01 C Nghĩa | | 500,000 | 3,226,030,099 |
| | Lương Kỳ 2 T01 Tuấn Tú | | 2,000,000 | 3,224,030,099 |
| Tồn quỹ cuối tháng 01/2018 | | 47,107,028 | 32,018,820 | 3,224,030,099 |

| Chi tiết | Thu | Chi | Tồn |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Tồn tháng 12/2017 | | | 3,208,941,891 |
| Tiền lãi | 1,047,028 | | 3,209,988,919 |
| CMTX | 12,400,000 | | 3,222,388,919 |
| CMKTX | 26,066,000 | | 3,248,454,919 |
| Tiền bán cơm (3595 phần) | 7,594,000 | | 3,256,048,919 |
| Tổng chi phí trong tháng | | 32,018,820 | 3,224,030,099 |
| Tồn quỹ cuối tháng 01/2018 | 47,107,028 | 32,018,820 | 3,224,030,099 |

CHI TIẾT CHI CHÍ

| Ngày | Diễn giải | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 02/01/18 | Thịt đùi | 20 | 50,000 | 1,000,000 |
| | Đậu que | 20 | 4,000 | 80,000 |
| | Cà chua | 10 | 8,000 | 80,000 |
| | Bí đỏ | 15 | 4,000 | 60,000 |
| | Cải chua | 5 | 10,000 | 50,000 |
| | Ớt | 1 | 35,000 | 35,000 |
| | Hành lá | 1 | 10,000 | 10,000 |
| | Ngò gai | 0.5 | 14,000 | 7,000 |
| | Cây lau sần | 1 | 100,000 | 100,000 |
| | Cá viên basa hấp (22/12/17) | 25 | 25,000 | 625,000 |
| | Chả cá basa hấp (22/12/17) | 10 | 24,000 | 240,000 |
| Tổng | | | | 2,287,000 |
| 03/01/18 | Cá viên basa hấp | 50 | 12,500 | 625,000 |
| | Chả cá basa hấp | 10 | 12,000 | 120,000 |
| Tổng | | | | 745,000 |
| 04/01/18 | Chuối | 30 | 7,000 | 210,000 |
| Tổng | | | | 210,000 |
| 05/01/18 | Chả cá basa | 20 | 11,500 | 230,000 |
| Tổng | | | | 230,000 |
| 06/01/18 | Chuối | 30 | 7,000 | 210,000 |
| | Bì heo | 3 | 23,000 | 69,000 |
| | Vòi nước | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Tổng | | | | 329,000 |
| 09/01/18 | Chuối | 40 | 7,000 | 280,000 |
| | Thịt đùi | 25 | 50,000 | 1,250,000 |
| Tổng | | | | 1,530,000 |

| | | | | |
|-------------|----------------------------|----|---------|-----------|
| 10/01/18 | Cá viên basa hấp | 60 | 12,500 | 750,000 |
| | Chả cá basa hấp | 10 | 12,000 | 120,000 |
| | Phí Điện thoại bàn | 1 | 117,000 | 117,000 |
| Tổng | | | | 987,000 |
| 11/01/18 | Chuối | 35 | 7,000 | 245,000 |
| | Hành lá | 1 | 30,000 | 30,000 |
| | Ốt | 1 | 50,000 | 50,000 |
| Tổng | | | | 325,000 |
| 12/01/18 | Chả cá basa | 20 | 11,500 | 230,000 |
| Tổng | | | | 230,000 |
| 13/01/18 | Chuối | 30 | 7,000 | 210,000 |
| | Bì heo | 3 | 23,000 | 69,000 |
| | Thịt xay | 15 | 50,000 | 750,000 |
| | Bí đỏ | 15 | 7,000 | 105,000 |
| | Bầu | 10 | 5,000 | 50,000 |
| | Đậu đũa | 8 | 5,000 | 40,000 |
| Tổng | | | | 1,224,000 |
| 14/01/18 | Phí SMS VCB T12 | 1 | 8,800 | 8,800 |
| Tổng | | | | 8,800 |
| 15/01/18 | Chả cá basa hấp | 15 | 24,000 | 360,000 |
| | Phí VS T12 | 1 | 200,000 | 200,000 |
| | Bồi dưỡng Tết NV VS | 1 | 200,000 | 200,000 |
| | Phí in sao kê VCB T12/2017 | 1 | 11,000 | 11,000 |
| Tổng | | | | 771,000 |
| 16/01/18 | Phí Internet T12/2017 | 1 | 271,000 | 271,000 |
| | Chuối | 30 | 7,000 | 210,000 |
| | Bí đỏ | 20 | 4,000 | 80,000 |
| | Khổ qua | 20 | 4,000 | 80,000 |
| | Bàn inox | 8 | 280,000 | 2,240,000 |
| | Lương Kỳ 1 T01 C Nga | | | 1,000,000 |
| | Lương Kỳ 1 T01 C Nghĩa | | | 500,000 |
| | Lương Kỳ 1 T01 Tuần Tú | | | 2,000,000 |

| | | | | |
|-------------|------------------|-----|---------|-----------|
| Tổng | | | | 6,381,000 |
| 18/01/18 | Chuối | 35 | 7,000 | 245,000 |
| | Bầu | 20 | 8,000 | 160,000 |
| | Dưa leo | 10 | 8,000 | 80,000 |
| | Cải chua | 10 | 10,000 | 100,000 |
| | Ốt | 1 | 20,000 | 20,000 |
| | Hành lá | 1 | 10,000 | 10,000 |
| | Thịt đùi | 15 | 50,000 | 750,000 |
| Tổng | | | | 1,365,000 |
| 19/01/18 | Chả cá basa tươi | 10 | 23,000 | 230,000 |
| | Chả cá basa hấp. | 5 | 24,000 | 120,000 |
| | Tiền điện T12 | 1 | 611,620 | 611,620 |
| Tổng | | | | 961,620 |
| 20/01/18 | Chuối | 35 | 7,000 | 245,000 |
| | Bì heo | 3 | 23,000 | 69,000 |
| | Bao xốp 30 | 2 | 37,000 | 74,000 |
| | Trứng gà | 100 | 2,000 | 200,000 |
| | Thịt xay | 10 | 50,000 | 500,000 |
| Tổng | | | | 1,088,000 |
| 22/01/18 | Cá viên basa hấp | 20 | 25,000 | 500,000 |
| Tổng | | | | 500,000 |
| 23/01/18 | Chuối | 35 | 7,000 | 245,000 |
| | Bầu | 20 | 6,000 | 120,000 |
| | Bắp cải | 20 | 6,000 | 120,000 |
| | Hành lá | 1 | 10,000 | 10,000 |
| | Ốt | 1 | 25,000 | 25,000 |
| Tổng | | | | 520,000 |
| 24/01/18 | Tiền nước T01 | 1 | 773,000 | 773,000 |
| Tổng | | | | 773,000 |
| 26/01/18 | Cá viên basa hấp | 5 | 25,000 | 125,000 |
| | Chả cá basa hấp | 30 | 24,000 | 720,000 |
| Tổng | | | | 845,000 |
| 27/01/18 | Chuối | 35 | 7,000 | 245,000 |
| | Đùi gà góc tư | 60 | 28,000 | 1,680,000 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------|----|-----------|-------------------|
| | Trứng gà | 2 | 18,000 | 36,000 |
| Tổng | | | | 1,961,000 |
| 30/01/18 | Chuối | 35 | 7,000 | 245,000 |
| | Susu | 15 | 5,000 | 75,000 |
| | Củ sắn | 15 | 7,000 | 105,000 |
| | Hành lá | 3 | 10,000 | 30,000 |
| | Ớt | 1 | 30,000 | 30,000 |
| Tổng | | | | 485,000 |
| 31/01/18 | Bộ 4 Camera đầu ghi | 1 | 4,385,000 | 4,385,000 |
| | Ổ cứng đầu ghi | 1 | 590,000 | 590,000 |
| | Cáp Camera | 64 | | 250,000 |
| | Lương Kỳ 2 T01 C Nga | | | 500,000 |
| | Lương Kỳ 2 T01 C Nghĩa | | | 500,000 |
| | Lương Kỳ 2 T01 Tuần Tú | | | 2,000,000 |
| | Phí chuyên tiền T01 (cùng hệ thống) | 8 | 3,300 | 26,400 |
| | Phí chuyên tiền T01 (khác hệ thống) | 1 | 11,000 | 11,000 |
| Tổng | | | | 8,262,400 |
| Tổng cộng | | | | 32,018,820 |