

BÁO CÁO THU CHI QUẢN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 02/2018

Đvt: đồng

| Ngày | Chi Tiết | Thu | Chi | Tồn |
|--------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|
| Tồn tháng 01/2018 | | | | 3,224,030,099 |
| 01/02/18 | Anh chị Cỏ Trâm Anh, Cỏ Minh Triết (Q6) ủng hộ KTX | 500,000 | | 3,224,530,099 |
| | Cô Cúc (P6-Q10) ủng hộ KTX | 200,000 | | 3,224,730,099 |
| | Anh Thành (Q8) ủng hộ KTX | 2,000,000 | | 3,226,730,099 |
| | MTQ có số GD 0102181036913001 CMTX T02 | 800,000 | | 3,227,530,099 |
| | Tiền bán phiếu com ngày 01/02/2018 (295 phần) | 590,000 | | 3,228,120,099 |
| | Chi phí ngày 01/02/18 | | 501,000 | 3,227,619,099 |
| 02/02/18 | Anh Nguyễn Quốc Bảo (P4-Q10) ủng hộ KTX | 500,000 | | 3,228,119,099 |
| | Ông Bà họ Huỳnh (Q6) ủng hộ KTX | 1,000,000 | | 3,229,119,099 |
| | Chi phí ngày 02/02/18 | | 350,000 | 3,228,769,099 |
| 03/02/18 | Anh Nguyễn Phan Hoàng Đạo (Q11) ủng hộ KTX | 200,000 | | 3,228,969,099 |
| | Chị Huỳnh Thị Trúc Linh (Q10) ủng hộ KTX | 1,000,000 | | 3,229,969,099 |
| | Anh Nguyễn Minh Tiến (LongAn) ủng hộ KTX | 1,500,000 | | 3,231,469,099 |
| | Anh Phạm Đức Minh CMTX T02 | 1,000,000 | | 3,232,469,099 |
| | Tiền bán phiếu com ngày 03/2/18 (300 phần) | 600,000 | | 3,233,069,099 |
| | Chi phí ngày 03/02/18 | | 4,799,000 | 3,228,270,099 |
| | Lương T13/2017 C Nga | | 2,250,000 | 3,226,020,099 |
| | Lương T13/2017 C Nghĩa | | 1,500,000 | 3,224,520,099 |
| | Lương T13/2017 Tuấn Tú | | 6,000,000 | 3,218,520,099 |
| 04/02/18 | Ông Bà Sáu Russ Figor (USA) ủng hộ KTX 100USD | 2,272,000 | | 3,220,792,099 |
| 05/02/18 | Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T02 | 200,000 | | 3,220,992,099 |
| | Chị Doit CMTX T02 | 1,000,000 | | 3,221,992,099 |
| | Chị Minh Ngọc (Q5) ủng hộ KTX | 300,000 | | 3,222,292,099 |
| | Anh Lợi (Tân Phú) ủng hộ KTX | 2,000,000 | | 3,224,292,099 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Chị Trang Nguyễn (Mỹ) ủng hộ KTX | 5,000,000 | | 3,229,292,099 |
| 06/02/18 | Chị Tu Boi (ADTB) CMTX T02 | 500,000 | | 3,229,792,099 |
| | MTQ có số GD 0602180714925001 CMTX T02 | 500,000 | | 3,230,292,099 |
| 08/02/18 | Chi phí ngày 08/02/18 | | 200,000 | 3,230,092,099 |
| 09/02/18 | Chị Kimnhut CMTX T02 | 200,000 | | 3,230,292,099 |
| 12/02/18 | Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX | 1,000,000 | | 3,231,292,099 |
| 13/02/18 | Chi phí ngày 13/02/18 | | 8,800 | 3,231,283,299 |
| 14/02/18 | MTQ có số GD 1402180719028002 ủng hộ KTX | 2,000,000 | | 3,233,283,299 |
| 22/02/18 | Anh Võ Thanh Minh (P14-Q5) ủng hộ KTX | 1,000,000 | | 3,234,283,299 |
| | Chi phí ngày 22/02/18 | | 15,000,000 | 3,219,283,299 |
| 25/02/18 | Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX | 2,000,000 | | 3,221,283,299 |
| | Lãi T02 ATM | 6,530 | | 3,221,289,829 |
| | Chi phí ngày 25/02/18 | | 468,000 | 3,220,821,829 |
| 26/02/18 | Ông Bà họ Huỳnh (Q6) ủng hộ KTX | 1,000,000 | | 3,221,821,829 |
| | Chi phí ngày 26/02/18 | | 462,000 | 3,221,359,829 |
| 27/02/18 | Anh Nhannguyenak CMTX T02 | 1,000,000 | | 3,222,359,829 |
| | Anh Hồ Minh Danh (Q10) ủng hộ KTX | 1,600,000 | | 3,223,959,829 |
| | Gia đình anh Sấm (Q5) ủng hộ KTX | 200,000 | | 3,224,159,829 |
| | Gia đình anh chị Lương Ngọc Sur, Tuyết Nhung (P10-Q5) ủng hộ KTX | 400,000 | | 3,224,559,829 |
| | Lãi STK 6T | 10,769,123 | | 3,235,328,952 |
| | Chi phí ngày 27/02/18 | | 613,000 | 3,234,715,952 |
| 28/02/18 | Cô Muội (Q8) CMTX T02 | 500,000 | | 3,235,215,952 |
| | Lãi STK 1T | 948,620 | | 3,236,164,572 |
| | Chi phí ngày 28/02/18 | | 51,700 | 3,236,112,872 |
| | Lương T02/2018 Chị Nga | | 1,500,000 | 3,234,612,872 |
| | Lương T02/2018 Chị Nghia | | 1,000,000 | 3,233,612,872 |
| | Lương T02/2018 Tuấn Tú | | 4,000,000 | 3,229,612,872 |
| Tồn quỹ cuối tháng 02/2018 | | 44,286,273 | 38,703,500 | 3,229,612,872 |

| Chi tiết | Thu | Chi | Tồn |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Tồn tháng 01/2017 | | | 3,224,030,099 |
| Tiền lãi | 11,724,273 | | 3,235,754,372 |
| CMTX | 5,700,000 | | 3,241,454,372 |
| CMKTX | 25,672,000 | | 3,267,126,372 |
| Tiền bán cơm (595 phần) | 1,190,000 | | 3,268,316,372 |
| Tổng chi phí trong tháng | | 38,703,500 | 3,229,612,872 |
| Tồn quỹ cuối tháng 02/2017 | 44,286,273 | 38,703,500 | 3,229,612,872 |

CHI TIẾT CHI CHÍ

| Ngày | Diễn giải | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|-------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| 01/02/18 | Chuối | 30 | 7,000 | 210,000 |
| | Cà chua | 10 | 12,000 | 120,000 |
| | Khăn giấy | 1 | 123,000 | 123,000 |
| | Bao tay xốp | 1 | 48,000 | 48,000 |
| TỔNG | | | | 501,000 |
| 02/02/18 | Chả cá basa tươi | 10 | 23,000 | 230,000 |
| | Chả cá basa hấp | 5 | 24,000 | 120,000 |
| TỔNG | | | | 350,000 |
| 03/02/18 | Lương T13/2017 C Nga | 150% | | 2,250,000 |
| | Lương T13/2017 C Nghĩa | 150% | | 1,500,000 |
| | Lương T13/2017 Tuấn Tú | 150% | | 6,000,000 |
| | Thịt xay | 10 | 50,000 | 500,000 |
| | Bì heo | 3 | 23,000 | 69,000 |
| | Gas 45kg | 4 | 1,057,500 | 4,230,000 |
| TỔNG | | | | 14,549,000 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|------------|-------------------|
| 08/02/18 | Phí VS T02 | 1 | 200,000 | 200,000 |
| TỔNG | | | | 200,000 |
| 13/02/18 | Phí SMS VCB T01 | 1 | 8,800 | 8,800 |
| TỔNG | | | | 8,800 |
| 22/02/18 | Phí Sửa chữa QC Saigon đợt 1 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| TỔNG | | | | 15,000,000 |
| 25/02/18 | Phí Internet T01 | 1 | 350,000 | 350,000 |
| | Phí Điện thoại bàn T01 | 1 | 118,000 | 118,000 |
| TỔNG | | | | 468,000 |
| 26/02/18 | Tiền nước T02 | 1 | 462,000 | 462,000 |
| TỔNG | | | | 462,000 |
| 27/02/18 | Tiền điện T02 | 1 | 613,000 | 613,000 |
| TỔNG | | | | 613,000 |
| 28/02/18 | Lương T02/2018 Chị Nga | | | 1,500,000 |
| | Lương T02/2018 Chị Nghĩa | | | 1,000,000 |
| | Lương T02/2018 Tuấn Tú | | | 4,000,000 |
| | Phí chuyển tiền T02(cùng hệ thống) | 9 | 3,300 | 29,700 |
| | Phí chuyển tiền T02 (khác hệ thống) | 2 | 11,000 | 22,000 |
| TỔNG | | | | 6,551,700 |
| Tổng cộng | | | | 38,703,500 |