

BÁO CÁO THU CHI QUẢN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 03/2018

Đvt: đồng

Ngày	Chi Tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 02/2018				3,229,612,872
01-03-18	MTQ có số GD 0103181018483002 CMTX T3	500,000		3,230,112,872
	Chi phí ngày 01/03/2018		15,000,000	3,215,112,872
02-03-18	Chi phí ngày 02/03/2018		2,200	3,215,110,672
03-03-18	Anh Nguyen Duy Quan ủng hộ KTX	1,000,000		3,216,110,672
	Chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền (Q10) ủng hộ KTX	1,000,000		3,217,110,672
	Chi phí ngày 03/03/2018		389,000	3,216,721,672
04-03-18	Anh (chị) JOHNATHAN LAM ủng hộ KTX 100 USD	2,272,000		3,218,993,672
	Anh Thành (Q7) ủng hộ KTX	100,000		3,219,093,672
	Chi phí ngày 04/03/2018		9,700,000	3,209,393,672
05-03-18	Chị Doit CMTX T3	1,000,000		3,210,393,672
	Chị Nguyễn Thị Thuý Linh CMTX T3	200,000		3,210,593,672
	Anh Thang Vỹ Phong (Q11) ủng hộ KTX	1,000,000		3,211,593,672
	Chị Đỗ Thu Yến (Q10) ủng hộ KTX	1,000,000		3,212,593,672
	Chi phí ngày 05/03/2018		400,000	3,212,193,672
06-03-18	Chị Kimnhut CMTX T3	200,000		3,212,393,672
	Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX	1,000,000		3,213,393,672
	Anh Hàn Nguyễn Ngọc Thuận (Bình Tân) ủng hộ KTX	700,000		3,214,093,672
	Chị Võ Thị Tuyết Mai ủng hộ KTX	250,000		3,214,343,672
	Tiền bán phiếu cơm ngày 06/3/18 (209 phần)	418,000		3,214,761,672
	Chi phí ngày 06/03/2018		500,000	3,214,261,672
07-03-18	Chi phí ngày 07/03/2018		330,000	3,213,931,672
08-03-18	Chị Nhi Lý (Bình Chánh) CMTX T3	300,000		3,214,231,672

	Tiền bán phiếu cơm ngày 08/3/18 (242 phần)	484,000		3,214,715,672
	Chi phí ngày 08/03/2018		1,090,000	3,213,625,672
09-03-18	Anh chị Cổ Trâm Anh, Cổ Minh Triết (Q6) CMTX T3	500,000		3,214,125,672
10-03-18	Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T3	2,000,000		3,216,125,672
	Tiền bán phiếu cơm ngày 10/3/18 (266 phần)	532,000		3,216,657,672
	Chi phí ngày 10/03/2018		1,210,000	3,215,447,672
11-03-28	Anh Do Huu Minh CMTX T3	500,000		3,215,947,672
12-03-18	MTQ có số GD 1203180366049001 ủng hộ KTX	1,000,000		3,216,947,672
	Chị Nguyen Le Ngoc Doan ủng hộ KTX	500,000		3,217,447,672
	Anh Lợi (Tân Bình) ủng hộ KTX	500,000		3,217,947,672
	Chi phí ngày 12/03/2018		625,000	3,217,322,672
13-03-18	Anh(chị) Trần La Bội Ôn (P10- Q5) ủng hộ KTX	200,000		3,217,522,672
	Chị Lan (TNV quán cơm) ủng hộ KTX	200,000		3,217,722,672
	Tiền bán phiếu cơm ngày 13/3/18 (241 phần)	482,000		3,218,204,672
	Chi phí ngày 13/03/2018		340,000	3,217,864,672
14-03-18	Chị Nguyễn Thu Huệ (Tân Phú) CMTX T3	1,000,000		3,218,864,672
	Chị Nguyễn Thị Hường (P14- Q3) CMTX T3	200,000		3,219,064,672
	Chi phí ngày 14/03/2018		350,000	3,218,714,672
15-03-18	Chị Khuulanhuong CMTX T3	200,000		3,218,914,672
	Chị ADTB Tu Boi CMTX T3,4	700,000		3,219,614,672
	Anh Thanh (Q8) ủng hộ KTX	1,000,000		3,220,614,672
	Bạn Ngân (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,221,114,672
	Alex (Q 10) ủng hộ KTX	100,000		3,221,214,672
	Tiền bán phiếu cơm ngày 15/3/18 (258 phần)	516,000		3,221,730,672
	Chi phí ngày 15/03/2018		893,000	3,220,837,672
	Lương Kỳ 1 T3 C Nga		1,000,000	3,219,837,672
	Lương Kỳ 1 T3 C Nghĩa		500,000	3,219,337,672

	Lương Kỳ 1 T3 Tuần Tú		2,000,000	3,217,337,672
17-03-18	Chị Khru Xuân Liên (P12 - Q11) ủng hộ KTX	500,000		3,217,837,672
	Anh Khru Bồi Lân (P12- Q11) ủng hộ KTX	500,000		3,218,337,672
	Chị Diệu Quang (Tân Phú) ủng hộ KTX	500,000		3,218,837,672
	Chị Diệu Hoà (Tân Phú) ủng hộ KTX	500,000		3,219,337,672
	Chị Quế Linh (Q11) ủng hộ KTX	500,000		3,219,837,672
	Tiền bán phiếu com ngày 17/3/18 (161 phần)	322,000		3,220,159,672
	Chi phí ngày 17/03/2018		1,468,000	3,218,691,672
19-03-18	Anh Hiếu (Q7) ủng hộ KTX	300,000		3,218,991,672
	Lãi STK 6T	29,209,937		3,248,201,609
	Chi phí ngày 19/03/2018		972,562	3,247,229,047
20-03-08	Nhóm Lá yêu thương ủng hộ KTX	700,000		3,247,929,047
	Chị Nguyễn Thị Cúc (Canada) ủng hộ KTX	400,000		3,248,329,047
	Chị Thanh Phương ủng hộ KTX	300,000		3,248,629,047
	Tiền bán phiếu com ngày 20/3/18 (263 phần)	526,000		3,249,155,047
	Chi phí ngày 20/03/2018		975,000	3,248,180,047
21-03-08	Chi phí ngày 21/03/2018		350,000	3,247,830,047
22-03-18	Tiền bán phiếu com ngày 22/3/18 (274 phần)	548,000		3,248,378,047
	Chi phí ngày 22/03/2018		1,043,000	3,247,335,047
24-03-18	Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,247,835,047
	Anh Minh CMTX T3	2,000,000		3,249,835,047
	Lãi STK 6T	35,253,574		3,285,088,621
	Tiền bán phiếu com ngày 24/3/18 (279 phần)	558,000		3,285,646,621
	Chi phí ngày 24/03/2018		1,579,000	3,284,067,621
25-03-18	Lãi ATM T3	2,541		3,284,070,162
	Chi phí ngày 25/03/2018		315,800	3,283,754,362

26-03-18	Chi phí ngày 26/03/2018		625,000	3,283,129,362
27-03-18	Chị Thảo (Q10) ủng hộ KTX	1,000,000		3,284,129,362
	Chị Châu Tiểu Phụng (Q5) ủng hộ KTX	100,000		3,284,229,362
	Tiền bán phiếu cơm ngày 27/3/18 (250 phần)	500,000		3,284,729,362
	Chi phí ngày 27/03/2018		324,000	3,284,405,362
28-03-18	Lãi STK 1T	888,362		3,285,293,724
29-03-18	Tiền bán phiếu cơm ngày 29/3/18 (244 phần)	488,000		3,285,781,724
	Chi phí ngày 29/03/2018		1,243,000	3,284,538,724
30-03-18	Chi phí ngày 30/03/2018		350,000	3,284,188,724
31-03-18	Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T4	200,000		3,284,388,724
	Anh Nhannguyenak CMTX T3	1,000,000		3,285,388,724
	Tiền bán phiếu cơm ngày 31/3/18 (166 phần)	332,000		3,285,720,724
	Chi phí ngày 31/03/2018		872,800	3,284,847,924
	Lương Kỳ 2 T3 C Nga		500,000	3,284,347,924
	Lương Kỳ 2 T3 C Nghĩa		500,000	3,283,847,924
	Lương Kỳ 2 T3 Tuấn Tú		2,000,000	3,281,847,924
Tồn quỹ cuối tháng 03/2018		99,682,414	47,447,362	3,281,847,924

Chi tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 02/2018			3,229,612,872
Tiền lãi	65,354,414		3,294,967,286
CMTX	10,500,000		3,305,467,286
CMKTX	18,122,000		3,323,589,286
Tiền bán cơm (2,609 phần)	5,706,000		3,329,295,286

Tổng chi phí trong tháng		47,447,362	3,281,847,924
Tồn quỹ cuối tháng 03/2018	99,682,414	47,447,362	3,281,847,924

CHI TIẾT CHI CHÍ

Ngày	DIỄN GIẢI	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
01/3/18	Chi phí sửa chữa QC Saigon đợt 2	1	15,000,000	15,000,000
	Tổng			15,000,000
02/3/18	Phí quản lý TK	1	2,200	2,200
	Tổng			2,200
03/3/18	Bộ lọc công	1	100,000	100,000
	Co chữ T	1	5,000	55,000
	Bộ đèn led 1,2m	4	55,000	220,000
	Keo dán ống	1	8,000	8,000
	Ren siết ống	2	3,000	6,000
	Tổng			389,000
04/3/18	Chi phí sửa chữa QC Saigon đợt 3	1	9,700,000	9,700,000
	Tổng			9,700,000
05/3/18	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
	Thuốc xịt muối	1	50,000	50,000
	Tổng			400,000
06/3/18	Thịt xay	10	50,000	500,000
	Tổng			500,000
07/3/18	Chuối	20	7,000	140,000
	Bì heo			33,000
	Củ sắn	13		127,000
	Ốt	1	30,000	30,000
	Tổng			330,000
08/3/18	Thịt đùi	15	50,000	750,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Cải ngọt	10	3,000	30,000

	Cà tím	20	3,000	60,000
	Dưa leo	10	4,000	40,000
Tổng				1,090,000
10/3/18	Thịt đùi	20	50,000	1,000,000
	Chuối	30	7,000	210,000
Tổng				1,210,000
12/3/18	Cá viên basa hấp	25	25,000	625,000
Tổng				625,000
13/3/18	Hành lá	1	25,000	25,000
	Ớt	1	40,000	40,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Nước rửa chén	1	33,000	33,000
	Phí Điện thoại bàn T02	1	32,000	32,000
Tổng				340,000
14/3/18	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
Tổng				350,000
15/3/18	Thịt xay	10	50,000	500,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Bì heo			33,000
	Khăn giấy	2	75,000	150,000
	Lương Kỳ 1 T3 C Nga			1,000,000
	Lương Kỳ 1 T3 C Nghĩa			500,000
	Lương Kỳ 1 T3 Tuần Tú			2,000,000
Tổng				4,393,000
17/3/18	Gà góc 4	45	28,000	1,260,000
	Chuối	25	7,000	175,000
	Nước rửa chén	1	33,000	33,000
Tổng				1,468,000
19/3/18	Tiền điện T02	1	397,562	397,562
	Phí VC Gạo từ QC --> Bxe	1	275,000	275,000

	Phí VC hàng lên Cư pui	1	300,000	300,000
Tổng				972,562
20/3/18	Thịt đùi	10	50,000	500,000
	Phí VS T3	1	200,000	200,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Hành lá	1	30,000	30,000
	Ớt	1	35,000	35,000
Tổng				975,000
21/3/18	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
Tổng				350,000
22/3/18	Thịt xay	10	50,000	500,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Đậu bắp	20	2,000	40,000
	Bí đỏ	20	7,000	140,000
	Cà chua	10	12,000	120,000
	Nước rửa chén	1	33,000	33,000
Tổng				1,043,000
24/3/18	Thịt đùi	20	50,000	1,000,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Phí Internet T02	1	339,000	339,000
	Nước rửa chén	1	30,000	30,000
Tổng				1,579,000
25/3/18	Phí SMS VCB T02	1	8,800	8,800
	Tiền nước T3	1	307,000	307,000
Tổng				315,800

26/3/18	Cá viên basa hấp	25	25,000	625,000
Tổng				625,000
27/3/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Hành lá	1	30,000	30,000
	Ớt	1	35,000	35,000
	Giấm	1	16,000	16,000
	Nước rửa chén	1	33,000	33,000
Tổng				324,000
29/3/18	Thịt đùi	20	50,000	1,000,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Nước rửa chén	1	33,000	33,000
Tổng				1,243,000
30/3/18	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
Tổng				350,000
31/3/18	Thịt xay	10	50,000	500,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Cây lau nhà	1	110,000	110,000
	Lương Kỳ 2 T3 C Nga			500,000
	Lương Kỳ 2 T3 C Nghĩ			500,000
	Lương Kỳ 2 T3 Tuần Tú			2,000,000
	Phí chuyển tiền T3(cùng hệ thống)	12	2,200	26,400
	Phí chuyển tiền T3 (khác hệ thống)	1	11,000	11,000
	Phí chuyển tiền T3 (khác hệ thống)	2	7,700	15,400
Tổng				3,872,800
TỔNG CỘNG				47,447,362