

BÁO CÁO THU CHI QUẢN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 05/2018

Dvt: đồng

Ngày	Chi Tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 04/2018				3,295,060,342
01-05-18	Anh Quân ủng hộ KTX 200USD	4,546,000		3,299,606,342
	Tiền bán phiếu com ngày 01/5/18 (129 phần)	258,000		3,299,864,342
	Chi phí ngày 01/05/2018		2,137,200	3,297,727,142
02-05-18	Ông Bà Họ Huỳnh CMTX T5	1,000,000		3,298,727,142
	Chị Khuulanhuong CMTX T5	200,000		3,298,927,142
	Chị Doit CMTX T5	1,000,000		3,299,927,142
	Lãi STK 1T	1,113,945		3,301,041,087
	Chi phí ngày 02/05/2018		470,000	3,300,571,087
03-05-18	Gia đình Phật tử Diệu Giác (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,301,071,087
	Chị Hạnh (Q7) ủng hộ KTX	500,000		3,301,571,087
	Tiền bán phiếu com ngày 03/5/18 (241 phần)	482,000		3,302,053,087
	Chi phí ngày 03/05/2018		361,000	3,301,692,087
05-05-18	Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10 CMTX T5	200,000		3,301,892,087
	Chị Nguyễn Thị Bích Thủy (Bình Chánh) ủng hộ KTX	500,000		3,302,392,087
	Gia đình Triệu Tiết (Q4) ủng hộ KTX	100,000		3,302,492,087
	Chị Nguyễn Thị Thu Huệ (Tân Phú) CMTX T5	500,000		3,302,992,087
	Tiền bán phiếu com ngày 05/5/18 (287 phần)	574,000		3,303,566,087
	Chi phí ngày 05/05/2018		2,448,000	3,301,118,087
06-05-18	MTQ có số GD 0605180989753008 ủng hộ KTX	1,000,000		3,302,118,087
	Chi phí ngày 06/05/2018		51,000	3,302,067,087
07-05-18	Chị Kimnhut CMTX T4,5	400,000		3,302,467,087
08-05-18	Chị Thúy Ngân, Ngọc Thùy (P2-Q11) ủng hộ KTX	500,000		3,302,967,087

	Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T5	500,000		3,303,467,087
	Anh Lại Anh Việt (Q10) CMTX T5	200,000		3,303,667,087
	Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX T5	200,000		3,303,867,087
	Anh Lại Việt Phương (Q10) CMTX T5	200,000		3,304,067,087
	Anh Hưng (Q10) ủng hộ KTX	1,000,000		3,305,067,087
	Anh Tấn Nguyên (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,305,567,087
	Tiền bán phiếu com ngày 08/5/18 (254 phần)	508,000		3,306,075,087
	Chi phí ngày 08/05/2018		1,090,000	3,304,985,087
09-05-18	Chị ADTB CMTX T5,6	500,000		3,305,485,087
	Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T5	2,000,000		3,307,485,087
	Chi phí ngày 09/05/2018		480,000	3,307,005,087
10-05-18	Anh Do Hữu Minh CMTX T5	500,000		3,307,505,087
	Anh Thanh (Q8) ủng hộ KTX	1,000,000		3,308,505,087
	Chị Hường (Q8) ủng hộ KTX	100,000		3,308,605,087
	Tiền bán phiếu com ngày 10/5/18 (238 phần)	476,000		3,309,081,087
	Chi phí ngày 10/05/2018		6,060,000	3,303,021,087
12-05-18	Bạn Ngân (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,303,521,087
	Tiền bán phiếu com ngày 12/5/18 (290 phần)	580,000		3,304,101,087
	Chi phí ngày 12/05/2018		2,569,000	3,301,532,087
14-05-18	Thanh lý tủ lạnh hư	100,000		3,301,632,087
15-05-18	Chị Châu (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,302,132,087
	Cô Năm (Nguyễn Trãi) ủng hộ KTX	200,000		3,302,332,087
	Tiền bán phiếu com ngày 15/5/18 (195 phần)	390,000		3,302,722,087
	Chi phí ngày 15/05/2018		400,000	3,302,322,087
	Lương Kỳ 1 T5 C Nga		1,000,000	3,301,322,087
	Lương Kỳ 1 T5 C Nghĩa		500,000	3,300,822,087

	Lương Kỳ 1 T5 Tuần Tú		2,000,000	3,298,822,087
16-05-18	Chị Trúc Linh (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,299,322,087
	Chi phí ngày 16/05/2018		350,000	3,298,972,087
17-05-18	Chị Nhi Lý (Q5) CMTX T5	300,000		3,299,272,087
	Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX	300,000		3,299,572,087
	Tiền bán phiếu cơm ngày 17/5/18 (243 phần)	486,000		3,300,058,087
	Chi phí ngày 17/05/2018		960,000	3,299,098,087
18-05-18	Chị Thanh Phương (P9-Q5) ủng hộ KTX	300,000		3,299,398,087
	Chi phí ngày 18/05/2018		1,052,000	3,298,346,087
19-05-18	Tiền bán phiếu cơm ngày 19/5/18 (251 phần)	502,000		3,298,848,087
	Chi phí ngày 19/05/2018		400,000	3,298,448,087
20-05-18	Chi phí ngày 20/05/2018		200,000	3,298,248,087
21-05-18	Chi phí ngày 21/05/2018		715,000	3,297,533,087
22-05-18	Chú Thành (Q11) ủng hộ KTX	500,000		3,298,033,087
	Tiền bán phiếu cơm ngày 22/5/18 (232 phần)	464,000		3,298,497,087
	Chi phí ngày 22/05/2018		1,082,000	3,297,415,087
24-05-18	Chị Thúy (Đồng Tháp) ủng hộ KTX	100,000		3,297,515,087
	Chị Hạnh (Q5) ủng hộ KTX	200,000		3,297,715,087
	Tiền bán phiếu cơm ngày 24/5/18 (259 phần)	518,000		3,298,233,087
	Chi phí ngày 24/05/2018		1,607,000	3,296,626,087
25-05-18	Lãi T5 ATM	5,760		3,296,631,847
26-05-18	Tiền bán phiếu cơm ngày 26/5/18 (246 phần)	492,000		3,297,123,847
	Chi phí ngày 26/05/2018		258,000	3,296,865,847
28-05-18	Lãi STK 1T	830,756		3,297,696,603
	Chi phí ngày 28/05/2018		482,000	3,297,214,603

29-05-18	Tiền bán phiếu com ngày 29/5/18 (266 phần)	532,000		3,297,746,603
	Chi phí ngày 29/05/2018		2,232,000	3,295,514,603
30-05-18	Chi phí ngày 30/05/2018		3,688,000	3,291,826,603
31-05-18	Anh Nhannguyenak CMTX T5	1,000,000		3,292,826,603
	Chị Doit CMTX T6	1,000,000		3,293,826,603
	Bà Diệu Quang (Q10) ủng hộ KTX	2,000,000		3,295,826,603
	Chị Ngân (Úc) ủng hộ KTX 100AUD	1,709,000		3,297,535,603
	Tiền bán phiếu com ngày 31/5/18 (243 phần)	486,000		3,298,021,603
	Chi phí ngày 31/05/2018		527,500	3,297,494,103
	Lương Kỳ 2 T5 C Nga		500,000	3,296,994,103
	Lương Kỳ 2 T5 C Nghĩa		500,000	3,296,494,103
	Lương Kỳ 2 T5 Tuấn Tú		2,000,000	3,294,494,103
Tồn quỹ cuối tháng 05/2018		35,553,461	36,119,700	3,294,494,103

Chi tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 04/2018			3,295,060,342
Tiền lãi	1,950,461		3,297,010,803
CMTX	9,700,000		3,306,710,803
CMKTX	17,155,000		3,323,865,803
Tiền bán com (3374 phần)	6,748,000		3,330,613,803
Tổng chi phí trong tháng		36,119,700	3,294,494,103
Tồn quỹ cuối tháng 05/2018	35,553,461	36,119,700	3,294,494,103

CHI TIẾT CHI CHÍ

Ngày	DIỄN GIẢI	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
01/5/18	Phí quản lý TK VCB	1	2,200	2,200
	Thịt xay	10	50,000	500,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Chả lụa	10	60,000	600,000
	Chả chiên	10	70,000	700,000
	Nước rửa chén	2	25,000	50,000
	Khăn giấy	1	75,000	75,000
Tổng				2,137,200
02/5/18	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
	Chả cá basa hấp	10	24,000	240,000
Tổng				470,000
03/5/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Hành lá	1	30,000	30,000
	Ốt	1	40,000	40,000
	Bì heo	3	23,000	69,000
	Kim băm	3	4,000	12,000
Tổng				361,000
05/5/18	Thịt xay	15	50,000	750,000
	Nĩa	50	1,200	60,000
	Phiếu giữ xe	20	4,000	80,000
	Kim băm	1	40,000	40,000
	Dép	25		237,000
	Phí SMS VCB T4	1	11,000	11,000
	Đậu hũ	160	2,500	400,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Tiền điện T4	1	660,000	660,000
Tổng				2,448,000

06/5/18	Phí DV Internet T4	1	11,000	11,000
	Phí Điện thoại bàn T5	1	40,000	40,000
Tổng				51,000
08/5/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Nấm mèo	1	130,000	130,000
	Thịt xay	15	50,000	750,000
Tổng				1,090,000
09/5/18	Chả cá basa hấp	20	24,000	480,000
Tổng				480,000
10/5/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Tủ đông	1	5,850,000	5,850,000
Tổng				6,060,000
12/5/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Đùi gà	60	36,000	2,160,000
	Ốt	1	40,000	40,000
	Khăn giấy	2	72,000	144,000
	Đầu nối vòi nước	1	15,000	15,000
Tổng				2,569,000
15/5/18	Chuối	25	7,000	175,000
	Củ cải trắng	15	9,000	135,000
	Củ sắn	15	6,000	90,000
	Lương Kỳ 1 T5 C Nga			1,000,000
	Lương Kỳ 1 T5 C Nghĩa			500,000
	Lương Kỳ 1 T5 Tuần Tú			2,000,000
Tổng				3,900,000
16/5/18	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
Tổng				350,000
17/5/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Thịt xay	15	50,000	750,000
Tổng				960,000

18/5/18	Tiền điện T5	1	702,000	702,000
	Phí Internet T4	1	350,000	350,000
Tổng				1,052,000
19/5/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Bắp cải	20	4,500	90,000
	Cải chua	10	10,000	100,000
Tổng				400,000
20/5/18	Phí VS T5	1	200,000	200,000
Tổng				200,000
21/5/18	Chả cá basa tươi	5	23,000	115,000
	Chả cá basa hấp	25	24,000	600,000
Tổng				715,000
22/5/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Tương cà	2	26,000	52,000
	Hành lá	1	30,000	30,000
	Ớt	1	40,000	40,000
	Thịt xay	15	50,000	750,000
Tổng				1,082,000
24/5/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Gà góc tư	45	25,000	1,125,000
	Củ sắn	20	3,500	70,000
	Sả cây	2	11,000	22,000
	Bí đỏ	30	6,000	180,000
Tổng				1,607,000
26/5/18	Bao tay	1	48,000	48,000
	Chuối	30	7,000	210,000
Tổng				258,000
28/5/18	Tiền nước T5	1	482,000	482,000
Tổng				482,000
29/5/18	Thịt xay	10	50,000	500,000
	Chuối	30	7,000	210,000

	Bí đỏ	30	5,000	150,000
	Hành lá	1	10,000	10,000
	Ớt	1	22,000	22,000
	Cà chua	10	19,000	190,000
	Cải chua	10	10,000	100,000
	Phí vc hàng đến Huế	1	500,000	500,000
	Phí vc hàng đến Hà Tĩnh , Nghệ An	1	550,000	550,000
Tổng				2,232,000
30/5/18	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
Tổng				350,000
30/5/18	Gas 45kg	3		2,698,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Nắp máy xay	1	430,000	430,000
Tổng				3,338,000
31/5/18	Thịt xay	10	50,000	500,000
	Lương Kỳ 2 T5 C Nga			500,000
	Lương Kỳ 2 T5 C Nghia			500,000
	Lương Kỳ 2 T5 Tuấn Tú			2,000,000
	Phí chuyển tiền T4(cùng hệ thống)	9	2,200	19,800
	Phí chuyển tiền T4 (khác hệ thống)	1	7,700	7,700
Tổng				3,527,500
TỔNG CỘNG				36,119,700



