

BÁO CÁO THU CHI QUẢN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 08/2018

Dvt: đồng

Ngày	Chi Tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 07/2018				3,293,475,139
01-08-18	Chị Nguyễn Thi Thuy Linh CMTX T8	200,000		3,293,675,139
	Anh Philip Hoàng ủng hộ KTX	200,000		3,293,875,139
	Chi phí ngày 01/08/2018		352,200	3,293,522,939
02-08-18	Tiền bán phiếu cơm ngày 2/8/2018 (270 phần)	540,000		3,294,062,939
	Chi phí ngày 02/08/2018		222,000	3,293,840,939
04-08-18	Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11) CMTX	1,000,000		3,294,840,939
	Tiền bán phiếu cơm ngày 4/8/2018 (263 phần)	526,000		3,295,366,939
	Chi phí ngày 04/08/2018		1,865,000	3,293,501,939
06-08-18	Bạn Ngân (Q10) CMTX	600,000		3,294,101,939
	Chi phí ngày 06/08/2018		355,000	3,293,746,939
07-08-18	Chị KLHuong CMTX T8	200,000		3,293,946,939
	Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX	2,000,000		3,295,946,939
	Anh Huỳnh Văn Hải Em ủng hộ KTX	500,000		3,296,446,939
	Chú Phan Điệp ủng hộ KTX	500,000		3,296,946,939
	CÔ Diana Trần ủng hộ KTX	500,000		3,297,446,939
	Cô Hương Giang ủng hộ KTX	500,000		3,297,946,939
	Chú Phan Thê Tấn ủng hộ KTX	500,000		3,298,446,939
	Vợ chồng Bửu Phước-Lê Nguyệt ủng hộ KTX	500,000		3,298,946,939
	Chú Vĩnh Quang ủng hộ KTX	500,000		3,299,446,939
	Vợ chồng Vĩnh Khuê - Thanh Vân ủng hộ KTX	500,000		3,299,946,939
	Cô Mỹ Linh ủng hộ KTX	500,000		3,300,446,939
	Cô Phương Dung Công Huyền ủng hộ KTX	500,000		3,300,946,939

	Cô Lê Phương Lan ủng hộ KTX	500,000		3,301,446,939
	Huỳnh Thanh Trúc (Q7) ủng hộ KTX	1,000,000		3,302,446,939
	Huỳnh Hưng Quốc (Q7) ủng hộ KTX	1,000,000		3,303,446,939
	Tiền bán phiếu com ngày 7/8/2018 (272 phần)	544,000		3,303,990,939
	Chi phí ngày 07/08/2018		1,493,000	3,302,497,939
08-08-18	Chị Kimnhut CMTX T8	200,000		3,302,697,939
09-08-18	Chị La Thị Nhung (Q8) ủng hộ KTX	500,000		3,303,197,939
	Cô Nguyễn Thị Vân ủng hộ KTX	500,000		3,303,697,939
	Anh Tấn Nguyên ủng hộ KTX	500,000		3,304,197,939
	Anh Trần Xuân Nhã ủng hộ KTX	1,000,000		3,305,197,939
	Tiền bán phiếu com ngày 9/8/2018 (277 phần)	554,000		3,305,751,939
	Chi phí ngày 09/08/2018		2,022,000	3,303,729,939
10/08/18	Anh Nhannguyenak CMTX T7,8	2,000,000		3,305,729,939
	Lãi STK 13T	46,005,366		3,351,735,305
	Chi phí ngày 10/08/2018		1,022,000	3,350,713,305
11-08-18	Anh Do Huu Minh CMTX T8	500,000		3,351,213,305
	Anh Phạm Việt Thắng (Q10) ủng hộ KTX	2,000,000		3,353,213,305
	Gia đình phật tử Diệu Giác(Q10) CMTX	300,000		3,353,513,305
	Chị Văn Lệ Vân ủng hộ KTX	1,000,000		3,354,513,305
	Tiền bán phiếu com ngày 11/8/2018 (168 phần)	336,000		3,354,849,305
	Chi phí ngày 11/08/2018		170,000	3,354,679,305
13-08-18	Alex (Đài Loan) ủng hộ KTX	200,000		3,354,879,305
	Bạn Ngân (Q10) ủng hộ KTX	400,000		3,355,279,305
	Chi phí ngày 13/08/2018		350,000	3,354,929,305
14-08-18	Tiền bán phiếu com ngày 14/8/2018 (230 phần)	460,000		3,355,389,305
	Chi phí ngày 14/08/2018		1,287,000	3,354,102,305

	Lương Kỳ 1 T8 C Nga		1,000,000	3,353,102,305
	Lương Kỳ 1 T8 C Nghĩa		500,000	3,352,602,305
	Lương Kỳ 1 T8 Tuần Tú		2,000,000	3,350,602,305
16-08-18	Việt kiều Canada ủng hộ KTX	2,000,000		3,352,602,305
	Cô Thảo (Q10) ủng hộ KTX	1,000,000		3,353,602,305
	Chị Nhi Lý (Bình Chánh) CMTX	400,000		3,354,002,305
	Bạn Phần (Q2) ủng hộ KTX	200000		3,354,202,305
	Tiền bán phiếu cơm ngày 16/8/2018 (240 phần)	480,000		3,354,682,305
	Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) CMTX	300,000		3,354,982,305
	Chi phí ngày 16/08/2018		2,501,000	3,352,481,305
18-08-18	Chú Trần Quang Thái (Q1) ủng hộ KTX:	500,000		3,352,981,305
	Cô Diệu Hòa (Tân Phú) ủng hộ KTX	500,000		3,353,481,305
	Cô Khuru Xuân Liên (Q11) CMTX	500,000		3,353,981,305
	Khuru Quế Linh (Q11) ủng hộ KTX	500,000		3,354,481,305
	Chị Lục Thị Ngọc Anh (Tân Bình) ủng hộ KTX	1,000,000		3,355,481,305
	Chị Hân (Bình Tân) ủng hộ KTX	200,000		3,355,681,305
	Tiền bán phiếu cơm ngày 18/8 (242 phiếu)	484,000		3,356,165,305
	Chi phí ngày 18/08/2018		261,000	3,355,904,305
20-08-18	Anh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX	350,000		3,356,254,305
	Chi phí ngày 20/08/2018		200,000	3,356,054,305
21-08-18	Phùng Chi Mai - Phùng Gia Phúc (Q3) ủng hộ KTX	500,000		3,356,554,305
	Cô Liên (Q1) ủng hộ KTX	1,500,000		3,358,054,305
	Anh Lợi ủng hộ KTX	1,000,000		3,359,054,305
	Cô Nguyễn Thị Lợi (Q6) ủng hộ KTX	5,000,000		3,364,054,305
	Tiền bán phiếu cơm ngày 21/8 (220 phiếu)	440,000		3,364,494,305

	Chi phí ngày 21/08/2018		1,150,000	3,363,344,305
23-08-18	Cô Cúc, chú Lưu, anh Phong (Q5) ủng hộ KTX	500,000		3,363,844,305
	Cô Phụng, chú Lãm (Q5) ủng hộ KTX	500,000		3,364,344,305
	Cô Mai, cô Lan, chú Tư (Q5) ủng hộ KTX	600,000		3,364,944,305
	Cô Hồ Thanh Phương CMTX	200,000		3,365,144,305
	Decal Thông (Q10) ủng hộ KTX	1,000,000		3,366,144,305
	Tiền bán phiếu com ngày 23/8 (233 phiếu)	466,000		3,366,610,305
24-08-18	Ông bà họ Huỳnh (Q6) CMTX	1,000,000		3,367,610,305
	Chi phí ngày 24/08/2018		1,001,000	3,366,609,305
25-08-18	Bạn Lê Vũ (Q8) ủng hộ KTX	1,000,000		3,367,609,305
	Chị Trúc Linh (Q10) CMTX	1,000,000		3,368,609,305
	Cô Nguyệt (Q10) ủng hộ KTX	200,000		3,368,809,305
	Tiền bán phiếu com ngày 25/8 (93 phiếu)	186,000		3,368,995,305
	MTQ có số GD 2508180842040001 ủng hộ KTX	1,000,000		3,369,995,305
	Lãi T8 ATM	7,434		3,370,002,739
	Chi phí ngày 25/08/2018		506,000	3,369,496,739
27-08-18	Lãi STK 6T	10,381,439		3,379,878,178
	Chi phí ngày 27/08/2018		320,000	3,379,558,178
28-08-18	Anh Chung Hớn Vỹ (Q5) ủng hộ KTX	1,000,000		3,380,558,178
	Chị Chung Mẫn Nhi (Q5) ủng hộ KTX	500,000		3,381,058,178
	Anh Trang Văn Tấn ủng hộ KTX	500,000		3,381,558,178
	Trần Gia Minh, Luân Tú Nghi & 2 con ủng hộ KTX	300,000		3,381,858,178
	Luân Nhiên, Luân Khải Tuấn, Luân Khải Kiệt ủng hộ KTX	300,000		3,382,158,178
	Lâm Cẩm Khuôn, Lâm Vĩ Thông, Lâm Vĩ Kỳ ủng hộ KTX	200,000		3,382,358,178
	Tiền bán phiếu com ngày 28/8 (231 phiếu)	462,000		3,382,820,178

	Chi Doit CMTX T9	1,000,000		3,383,820,178
	Lãi STK 1T	1,001,519		3,384,821,697
	Chi phí ngày 28/08/2018		500,000	3,384,321,697
29-08-18	Chi phí ngày 29/08/2018		560,000	3,383,761,697
30/08/18	Cô Hồng (Q3) ủng hộ KTX	500,000		3,384,261,697
	Chi Ngọc Mai (Nhà Bè) ủng hộ KTX	400,000		3,384,661,697
	Chi Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) CMTX	200,000		3,384,861,697
	Bạn Ngân (Q10) CMTX	600,000		3,385,461,697
	Tiền bán phiếu com ngày 30/8 (224 phiếu)	448,000		3,385,909,697
	Ngân hàng SHINHAN CN Bắc SG ủng hộ KTX	3,400,000		3,389,309,697
	MTQ có số GD 3008180018743001 CMTX T9	500,000		3,389,809,697
	Chi phí ngày 30/08/2018		1,064,000	3,388,745,697
	Lương Kỳ 2 T8 C Nga		500,000	3,388,245,697
	Lương Kỳ 2 T8 C Nghĩa		500,000	3,387,745,697
	Lương Kỳ 2 T8 Tuấn Tú		2,000,000	3,385,745,697
Tồn quỹ cuối tháng 08/2018		115,971,758	23,701,200	3,385,745,697

Chi tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 07/2018			3,293,475,139
Tiền lãi	57,395,758		3,350,870,897
CMTX	12,700,000		3,363,570,897
CMKTX	39,950,000		3,403,520,897
Tiền bán com (2963 phần)	5,926,000		3,409,446,897

Tổng chi phí trong tháng		23,701,200	3,385,745,697
Tồn quỹ cuối tháng 08/2018	115,971,758	23,701,200	3,385,745,697

CHI TIẾT CHI CHÍ

Ngày	DIỄN GIẢI	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
01/8/18	Phí quản lý TK VCB	1	2,200	2,200
	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
Tổng				352,200
02/8/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Tỏi xay	0.3	40,000	12,000
Tổng				222,000
04/8/18	Bí xanh	20	3,000	60,000
	Tỏi	5	32,000	160,000
	Cải chua	15	9,000	135,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Xi măng	5	4,000	20,000
	Ông 21			12,000
	Co 21	2	3,000	6,000
	Cổ vịt	2	2,000	4,000
	Keo	1	8,000	8,000
	Thịt đùi	25	50,000	1,250,000
Tổng				1,865,000
06/8/18	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
	Chả cá basa hấp	5	25,000	125,000
Tổng				355,000
07/8/18	Thịt xay	15	50,000	750,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Hành lá	1	20,000	20,000
	Ốt	1	42,000	42,000

	Thớt nhựa	2	87,000	174,000
	Giẻ cây lau nhà	2		39,000
	Khăn giấy	2	75,000	150,000
	Bao tay	1	48,000	48,000
	Cà chua	5	12,000	60,000
Tổng				1,493,000
09/8/18	Đùi gà góc tư	60	26,000	1,560,000
	Bí đỏ	20.5	10,000	205,000
	Sà cây	3	9,000	27,000
	Phiếu giữ xe	2	10,000	20,000
	Chuối	30	7,000	210,000
Tổng				2,022,000
10/8/18	Chả cá basa hấp	25	24,000	600,000
	Phí DV Internet T7	1	11,000	11,000
	Phí SMS VCB T7	1	11,000	11,000
	Dây cao áp đầu bình loại 1	2	200,000	400,000
Tổng				1,022,000
11/8/18	Chuối	25		170,000
Tổng				170,000
13/8/18	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
Tổng				350,000
14/8/18	Thịt xay	10	50,000	500,000
	Hành lá	1	20,000	20,000
	Ốt	1	42,000	42,000
	Trứng gà	80		215,000
	Phiếu giữ xe	2	5,000	10,000
	Máy mài góc + lưỡi	1	500,000	500,000
	Lương Kỳ 1 T8 C Nga			1,000,000
	Lương Kỳ 1 T8 C Nghĩa			500,000
	Lương Kỳ 1 T8 Tuấn Tú			2,000,000
Tổng				4,787,000
16/8/18	Thịt đùi	15	50,000	750,000

	Chuối	30	7,000	210,000
	Đậu hủ	300	1,200	360,000
	Bí xanh	10	8,000	80,000
	Dưa leo	10	9,000	90,000
	Phiếu giữ xe	10	3,500	35,000
	Thùng đựng rác 120l	1	620,000	620,000
	Khám sức khỏe định kỳ Chị Nghĩa	1	70,000	70,000
	Khám sức khỏe định kỳ Chị Nga	1	185,000	185,000
	Khám sức khỏe định kỳ Tuấn Tú	1	101,000	101,000
Tổng				2,501,000
18/8/18	Chuối	25	7,000	175,000
	Cối xay tiêu	1	50,000	50,000
	Tăm	2	18,000	36,000
Tổng				261,000
20/8/18	Phí VS T8	1	200,000	200,000
Tổng				200,000
21/8/18	Chuối	30	7,000	210,000
	Ốt	1	40,000	40,000
	Phí Internet T7	1	350,000	350,000
	Tiền điện T8	1		550,000
Tổng				1,150,000
24/8/18	Chả cá basa hấp	20	24,000	480,000
	Tiền nước T8	1	521,000	521,000
Tổng				1,001,000
25/8/18	Chuối	25	7,000	175,000
	Rau quế	1	22,000	22,000
	Hành lá	1	24,000	24,000
	Sả cây	3	15,000	45,000
	Dừa	10	10,000	100,000
	Gia vị bò kho	20	7,000	140,000
Tổng				506,000
27/8/18	Phí VC hàng SG ---> Hà Tĩnh	1	320,000	320,000
Tổng				320,000

28/8/18	Thịt đùi	10	50,000	500,000
Tổng				500,000
29/8/18	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
	Chuối	30	7,000	210,000
Tổng				560,000
30/8/18	Thịt xay	15	50,000	750,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Hành lá	1	20,000	20,000
	Ốt	1	40,000	40,000
	Lương Kỳ 2 T8 C Nga			500,000
	Lương Kỳ 2 T8 C Nghĩa			500,000
	Lương Kỳ 2 T8 Tuần Tú			2,000,000
	Phí chuyển tiền T7(cùng hệ thống)	13	2,200	28,600
	Phí chuyển tiền T7 (khác hệ thống)	2	7,700	15,400
Tổng				4,064,000
TỔNG CỘNG				23,701,200