

BÁO CÁO THU CHI QUẢN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 09/2018

				<i>Đvt: đồng</i>
Ngày	Chi Tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 08/2018				3,385,745,697
01-09-18	Chị Nguyễn Thị Thụy Linh CMTX T9	200,000		3,385,945,697
	Chị Từ Việc Kiều (Q10) ủng hộ KTX	6,000,000		3,391,945,697
	Anh Thành ủng hộ KTX	300,000		3,392,245,697
	Chị Trâm ủng hộ KTX	2,000,000		3,394,245,697
	Tiền bán phiếu cơm ngày 01/9/18 (230 phần)	460,000		3,394,705,697
	Chi phí ngày 01/09/2018		2,200,200	3,392,505,497
04-09-18	Anh Tư (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,393,005,497
	Chị Minh Đức (Gò Vấp) ủng hộ KTX	300,000		3,393,305,497
	Tiền bán phiếu cơm ngày 04/9/18 (230 phần)	460,000		3,393,765,497
	Chi phí ngày 04/09/2018		1,245,000	3,392,520,497
05-09-18	Chi phí ngày 05/09/2018		800,000	3,391,720,497
06-09-18	Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) ủng hộ KTX	200,000		3,391,920,497
	Anh Lại Anh Việt (Q10) CMTX T9	200,000		3,392,120,497
	Anh Lại Việt Phương (Q10) CMTX T9	200,000		3,392,320,497
	Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX T9	200,000		3,392,520,497
	Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T9	500,000		3,393,020,497
	Chị Trần Lệ Hà (Bi) ủng hộ KTX	1,000,000		3,394,020,497
	Tiền bán phiếu cơm ngày 06/9/18 (251 phần)	502,000		3,394,522,497
	Chi phí ngày 06/09/2018		140,000	3,394,382,497
07-09-18	Chị ADTB - TUBOI CMTX T9	500,000		3,394,882,497
	Bé Như Ý (Bình Chánh) ủng hộ KTX	500,000		3,395,382,497

	Chi phí ngày 07/09/2018		350,000	3,395,032,497
08-09-18	Anh Huy (Q11) ủng hộ KTX	1,000,000		3,396,032,497
	Ngân Hàng SHINHAN VN - PGD Tân Bình ủng hộ KTX	5,200,000		3,401,232,497
	Chị Loan (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,401,732,497
	Anh Tuấn Nguyễn (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,402,232,497
	Tiền bán phiếu com ngày 08/9/18 (231 phần)	462,000		3,402,694,497
	Chi phí ngày 08/09/2018		980,000	3,401,714,497
09-09-18	ANh Do Huu Minh CMTX T9	500,000		3,402,214,497
	Chi phí ngày 09/09/2018		22,000	3,402,192,497
10-09-18	MTQ có số GD 1009180179139001 ủng hộ KTX	1,000,000		3,403,192,497
11-09-18	Chị Vân (Q10) ủng hộ KTX	300,000		3,403,492,497
	Chị Trần Xuân Nhã (Q3) ủng hộ KTX	2,000,000		3,405,492,497
	Tiền bán phiếu com ngày 11/9/18 (225 phần)	450,000		3,405,942,497
	Chi phí ngày 11/09/2018		1,870,000	3,404,072,497
12-09-18	Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) CMTX T9	300,000		3,404,372,497
	Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11) ủng hộ KTX	1,000,000		3,405,372,497
	Chi phí ngày 12/09/2018		350,000	3,405,022,497
13-09-18	Anh Bùi Đăng Quốc Thái (Q5) ủng hộ KTX	500,000		3,405,522,497
	Tiền bán phiếu com ngày 13/9/18 (237 phần)	474,000		3,405,996,497
	Chi phí ngày 13/09/2018		925,000	3,405,071,497
14-09-18	Chị Kimnhut CMTX T9	200,000		3,405,271,497
	Chi phí ngày 14/09/2018		600,000	3,404,671,497
15-09-18	Tiền bán phiếu com ngày 15/9/18 (240 phần)	480,000		3,405,151,497
	Chi phí ngày 15/09/2018		535,000	3,404,616,497
	Lương Kỳ 1 T9 C Nga		1,000,000	3,403,616,497

	Lương Kỳ 1 T9 C Nghĩa		500,000	3,403,116,497
	Lương Kỳ 1 T9 Tuấn Tú		2,000,000	3,401,116,497
16-09-18	Anh chị Trâm Anh, Minh Triết (Q6) ủng hộ KTX	500,000		3,401,616,497
17-09-18	Lãi STK 6T	28,465,451		3,430,081,948
18-09-18	Chị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX	1,000,000		3,431,081,948
	Tiền bán phiếu com ngày 18/9/18 (256 phần)	512,000		3,431,593,948
	Chi phí ngày 18/09/2018		615,000	3,430,978,948
19-09-18	Chị Âu Dương Mỹ Linh (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,431,478,948
	Chị Hiếu Xuân (Q11) ủng hộ KTX	1,000,000		3,432,478,948
20-09-18	Chi phí ngày 20/09/2018		2,050,000	3,430,428,948
21-09-18	Chị Doit CMTX T10	1,000,000		3,431,428,948
	Chi phí ngày 21/09/2018		850,000	3,430,578,948
22-09-18	MTQ ấn danh (Q1) ủng hộ KTX	1,000,000		3,431,578,948
	Tiền bán phiếu com ngày 22/9/18 (255 phần)	510,000		3,432,088,948
	Chi phí ngày 22/09/2018		170,000	3,431,918,948
24-09-18	Lãi STK 6T	37,253,320		3,469,172,268
	Chi phí ngày 24/09/2018		750000	3,468,422,268
25-09-18	Anh Huỳnh Vĩnh Tường (Q11) ủng hộ KTX	1,000,000		3,469,422,268
	Tiền bán phiếu com ngày 25/9/18 (211 phần)	422,000		3,469,844,268
	Lãi T9 ATM	6,692		3,469,850,960
	Chi phí ngày 25/09/2018		504,000	3,469,346,960
26-09-18	Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T9	500,000		3,469,846,960
	Anh Lại Anh Việt (Q10) CMTX T9	200,000		3,470,046,960
	Anh Lại Việt Phương (Q10) CMTX T9	200,000		3,470,246,960
	Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX T9	200,000		3,470,446,960

	Chi phí ngày 26/09/2018		1,915,000	3,468,531,960
27-09-18	Bạn Ngân (Q10) CMTX T9	400,000		3,468,931,960
	Anh Alberto Arias (Taiwan) ủng hộ KTX	600,000		3,469,531,960
	Tiền bán phiếu com ngày 27/9/18 (235 phần)	470,000		3,470,001,960
	Chi phí ngày 27/09/2018		75,000	3,469,926,960
28-09-18	MTQ có số GD 2809180068353001 CMTX T10	500,000		3,470,426,960
	Chị La Thị Nhung (Q8) CMTX T9	500,000		3,470,926,960
	Lãi STK 1T	1,074,077		3,472,001,037
	Chị Trần Ngọc Dung (Q10) ủng hộ KTX	1,000,000		3,473,001,037
	Chi phí ngày 28/09/2018		1,887,000	3,471,114,037
29-09-18	Chị Trần Thị Lệ Hà (Bi) ủng hộ KTX	1,000,000		3,472,114,037
	Bé Tường (Bình Tân) ủng hộ KTX	300,000		3,472,414,037
	Tiền bán phiếu com ngày 29/9/18 (252 phần)	504,000		3,472,918,037
30-09-18	Chi phí ngày 30/09/2018		30,800	3,472,887,237
	Lương Kỳ 2 T9 C Nga		500,000	3,472,387,237
	Lương Kỳ 2 T9 C Nghĩa		500,000	3,471,887,237
	Lương Kỳ 2 T9 Tuấn Tú		2,000,000	3,469,887,237
Tồn quỹ cuối tháng 09/2018		109,505,540	25,364,000	3,469,887,237

Chi tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 08/2018			3,385,745,697
Tiền lãi	66,799,540		3,452,545,237
CMTX	6,300,000		3,458,845,237
CMKTX	30,700,000		3,489,545,237
Tiền bán com (2853 phần)	5,706,000		3,495,251,237
Tổng chi phí trong tháng		25,364,000	3,469,887,237
Tồn quỹ cuối tháng 09/2018	109,505,540	25,364,000	3,469,887,237

CHI TIẾT CHI CHÍ

Ngày	DIỄN GIẢI	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
01/9/18	Phí quản lý TK VCB	1	2,200	2,200
	Khoai mỡ	20	11,000	220,000
	Đùi gà gốc tư	45		1,140,000
	Sả cây	3	9,000	27,000
	Bí đỏ	34	7,000	238,000
	Xi măng trắng	5	10,000	50,000
	Bộ lau nhà	1	149,000	149,000
	Thớt nhựa	2	64,000	128,000
	Bao xốp 30	1	36,000	36,000
	Chuối	30	7,000	210,000
	Tổng			2,200,200
04/9/18	Thịt đùi	15	50,000	750,000
	Dưa cải	10	30,000	300,000
	Hành lá	1	10,000	10,000
	Rau nôm	0.5	20,000	10,000

	Chuối	25	7,000	175,000
Tổng				1,245,000
05/9/18	Chả cá basa hấp	20	24,000	480,000
	Phí VC hàng SG ---> Hà Tĩnh	1	320,000	320,000
Tổng				800,000
06/9/18	Chuối	20	7,000	140,000
Tổng				140,000
07/9/18	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
Tổng				350,000
08/9/18	Thịt xay	15	50,000	750,000
	Chuối	20	7,000	140,000
	Cà chua	5	10,000	50,000
	Ớt	1	40,000	40,000
Tổng				980,000
09/9/18	Phí DV Internet T8	1	11,000	11,000
	Phí SMS VCB T8	1	11,000	11,000
Tổng				22,000
11/9/18	Thịt đùi	20	50,000	1,000,000
	Đậu hủ	350		420,000
	Chuối	25	7,000	175,000
	Phí VC hàng SG ---> Dalat	1	275,000	275,000
Tổng				1,870,000
12/9/18	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
Tổng				350,000
13/9/18	Thịt xay	15	50,000	750,000
	Chuối	25	7,000	175,000
Tổng				925,000
14/9/18	Chả cá basa hấp	25	24,000	600,000
Tổng				600,000

15/9/18	Cà chua	5.5		50,000
	Bạc hà	3.5		50,000
	Rau nôm	1	5,000	5,000
	Ốt	1	35,000	35,000
	Me	1	30,000	30,000
	Phiếu giữ xe	30	4,000	120,000
	Biên lai	10	7,000	70,000
	Chuối	25	7,000	175,000
	Lương Kỳ 1 T9 C Nga			1,000,000
	Lương Kỳ 1 T9 C Nghĩa			500,000
	Lương Kỳ 1 T9 Tuấn Tú			2,000,000
Tổng				4,035,000
18/9/18	Gia vị bò kho	10	4,500	45,000
	Bẫy chuột	3		110,000
	Sả cây	2	15,000	30,000
	Cà rốt	10	16,000	160,000
	Dừa	11		100,000
	Chuối	25		170,000
Tổng				615,000
20/9/18	Phí VS T9	1	200,000	200,000
	Sửa tủ cơm	1	1,500,000	1,500,000
	Phí Internet T8	1	350,000	350,000
Tổng				2,050,000
21/9/18	Thịt xay	10	50,000	500,000
	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
	Chả cá basa hấp	5	24,000	120,000
Tổng				850,000
22/9/18	Chuối	25		170,000
Tổng				170,000
24/9/18	Thịt đùi	15	50,000	750,000
Tổng				750,000

25/9/18	Cải chua	10	30,000	300,000
	Bao tay	1	54,000	54,000
	Khăn giấy	2	75,000	150,000
Tổng				504,000
26/9/18	Chả cá basa hấp	30	24,000	720,000
	Tiền nước T9	1	598,000	598,000
	Tiền điện T9	1	597,000	597,000
Tổng				1,915,000
27/9/18	Hành lá	1	25,000	25,000
	Ốt	1	30,000	30,000
	Tỏi xay	0.5	40,000	20,000
Tổng				75,000
28/9/18	Đùi gà góc tư	60	25,000	1,500,000
	Sả cây	3	9,000	27,000
	Tỏi	5	32,000	160,000
	Susu	20	3,000	60,000
	Bí đỏ	20	7,000	140,000
Tổng				1,887,000
30/9/18	Lương Kỳ 2 T9 C Nga			500,000
	Lương Kỳ 2 T9 C Nghĩa			500,000
	Lương Kỳ 2 T9 Tuần Tú			2,000,000
	Phí chuyên tiền T9(cùng hệ thống)	7	2,200	15,400
	Phí chuyên tiền T9 (khác hệ thống)	2	7,700	15,400
Tổng				3,030,800
TỔNG CỘNG				25,364,000