

BÁO CÁO THU CHI QUẢN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 12/2016

Đvt: đồng

Ngày	Chi Tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 11/2016				2.807.524.599
01-12-16	Chị DTHa CMTX T12	500.000		2.808.024.599
	MTQ có số GD 0112160961329001 CMTX T12	500.000		2.808.524.599
	Chị Chân Tâm, Phương Lan ủng hộ KTX 100AUD	1.670.000		2.810.194.599
	Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX	500.000		2.810.694.599
	Anh Nguyễn Đức Độ ủng hộ KTX	300.000		2.810.994.599
	Tiền bán phiếu com ngày 01/12/16 (332p)	664.000		2.811.658.599
	Chi phí ngày 01/12/2016		368.000	2.811.290.599
02-12-16	Chị Minh Khánh (CaLi) ủng hộ KTX	2.260.000		2.813.550.599
	Chi phí ngày 02/12/2016		320.000	2.813.230.599
03-12-16	Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX	200.000		2.813.430.599
	Anh Long , Chị Phương ủng hộ KTX	200.000		2.813.630.599
	Anh Trần Xuân Từ (CaLi - Mỹ) ủng hộ KTX	1.200.000		2.814.830.599
	Tiền bán phiếu com ngày 03/12/16 (334 phần)	668.000		2.815.498.599
	Chi phí ngày 03/12/2016		923.000	2.814.575.599
05-12-16	Chị Phương , Vân, Hà (Q10) ủng hộ KTX	1.000.000		2.815.575.599
	Chị Ngô Lý Hương (Q8) ủng hộ KTX	1.000.000		2.816.575.599
	Chi phí ngày 05/12/2016		345.000	2.816.230.599
06-12-16	Anh Trần Tấn Đạt ủng hộ KTX	2.000.000		2.818.230.599
	Chị Le Thi Van Anh ủng hộ KTX	500.000		2.818.730.599
	Chị Kimnhut CMTX T12	200.000		2.818.930.599
	Chị Nhi Lý (Bình Chánh) ủng hộ KTX	200.000		2.819.130.599

	Chị Vân (Q10) ủng hộ KTX	200.000		2.819.330.599
	Chị Hằng (Q10) ủng hộ KTX	500.000		2.819.830.599
	Tiền bán phiếu com ngày 06/12/16 (291 phần)	582.000		2.820.412.599
	Chi phí ngày 06/12/2016		3.485.000	2.816.927.599
07-12-16	MTQ có số GD IBVCB0712160910949001 ủng hộ KTX	500.000		2.817.427.599
	Chị Thúy (Phường Tân Định- Q1) ủng hộ KTX 100USD	2.265.000		2.819.692.599
	Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX	2.000.000		2.821.692.599
08-12-16	Chị Lê Thị Bạch Ngọc (Q8) ủng hộ KTX	300.000		2.821.992.599
	Anh An - Chị Thúy ủng hộ KTX	2.000.000		2.823.992.599
	Tiền bán phiếu com ngày 08/12/16	624.000		2.824.616.599
	Chi phí ngày 08/12/2016		499.000	2.824.117.599
09-12-16	Tào Quế Nhung (Q8) ủng hộ KTX	300.000		2.824.417.599
10-12-16	Chi Phuong ủng hộ KTX	300.000		2.824.717.599
	Anh Hồ Văn Minh ủng hộ KTX	4.000.000		2.828.717.599
	Gia đình Vĩnh Phúc ủng hộ KTX	500.000		2.829.217.599
	Tiền bán phiếu com ngày 10/12/16 (310 phần)	620.000		2.829.837.599
	Chi phí ngày 10/12/2016		1.835.000	2.828.002.599
12-12-16	MTQ có số GD IBVCB 121216021484001 ủng hộ KTX	4.000.000		2.832.002.599
	Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX	300.000		2.832.302.599
	Chi phí ngày 12/12/2016		320.000	2.831.982.599
13-12-16	Chị Huỳnh Thị Bích Ngọc ủng hộ KTX	1.000.000		2.832.982.599
	Tiền bán phiếu com ngày 13/12/16 (220 phần)	440.000		2.833.422.599
	Chi phí ngày 13/12/2016		1.248.000	2.832.174.599
15-12-16	Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX	2.000.000		2.834.174.599
	Chị Châu San Phụng ủng hộ KTX	1.500.000		2.835.674.599

	Chị Yến (Q10) ủng hộ KTX	300.000		2.835.974.599
	Chị Nguyễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX	500.000		2.836.474.599
	Anh Lại Anh Việt (Q10) ủng hộ KTX	200.000		2.836.674.599
	Anh Lại Việt Phong (Q10) ủng hộ KTX	300.000		2.836.974.599
	Tiền bán phiếu com ngày 15/12/16 (313 phần)	626.000		2.837.600.599
	Chi phí ngày 15/12/2016		1.340.000	2.836.260.599
	Lương kỳ 1 T12/2016 C Nga		1.000.000	2.835.260.599
	Lương kỳ 1 T12/2016 C Nghĩ		500.000	2.834.760.599
	Lương kỳ 1 T12/2016 Tuần Tú		2.000.000	2.832.760.599
16-12-16	Anh Do Huu Minh CMTX T12	500.000		2.833.260.599
	Chi phí ngày 16/12/2016		70.000	2.833.190.599
17-12-16	Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) ủng hộ KTX	200.000		2.833.390.599
	Chị Lang ủng hộ KTX	1.000.000		2.834.390.599
	Anh La Hoàng Duy (P8-Q10) ủng hộ KTX	500.000		2.834.890.599
	Chị Lại Việt Phương (Q10) ủng hộ KTX	200.000		2.835.090.599
	Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX	500.000		2.835.590.599
	Tiền bán phiếu com ngày 17/12/16 (308 phần)	616.000		2.836.206.599
	Chi phí ngày 17/12/2016		345.000	2.835.861.599
19-12-16	Chi phí ngày 19/12/2016		342.000	2.835.519.599
20-12-16	Anh Thanh (Q8) ủng hộ KTX	1.000.000		2.836.519.599
	Anh Phan Cao Hải (Q5) ủng hộ KTX	800.000		2.837.319.599
	Tiền bán phiếu com ngày 20/12/16 (347 phần)	694.000		2.838.013.599
	Chi phí ngày 20/12/2016		2.826.000	2.835.187.599
22-12-16	Chị Nguyễn Vũ Kim Hương (Tân Bình) ủng hộ KTX	200.000		2.835.387.599
	Anh(chị) Huỳnh Thi Ngọc Trúc/ Ng Vu Cong Dinh ủng hộ KTX	500.000		2.835.887.599

	Tiền bán phiếu com ngày 22/12/16 (287 phần)	574.000		2.836.461.599
	Chi phí ngày 22/12/2016		743.000	2.835.718.599
23-12-16	Chị Huệ và các bạn (Mỹ) ủng hộ KTX 250USD	5.675.000		2.841.393.599
	Chị Lê Thị Thanh Huyền ủng hộ KTX	500.000		2.841.893.599
24-12-16	Tiền bán phiếu com ngày 24/12/16 (338 phần)	676.000		2.842.569.599
	Chi phí ngày 24/12/2016		1.705.000	2.840.864.599
26-12-16	Lãi T12 STK IT	1.191.022		2.842.055.621
	Chi phí ngày 26/12/2016		425.000	2.841.630.621
27-12-16	Tiền bán phiếu com ngày 27/12/16 (367 phần)	734.000		2.842.364.621
	Chi phí ngày 27/12/2016		2.335.000	2.840.029.621
28-12-16	Chị Johnathan Lam (Mỹ) ủng hộ KTX 200USD	4.540.000		2.844.569.621
29-12-16	Chị Doit CMTX T01/2017	2.000.000		2.846.569.621
	Anh Nhannguyenak CMTX T12	1.000.000		2.847.569.621
	Chị Ngọc (Phú Nhuận) ủng hộ KTX	500.000		2.848.069.621
	Chị Trần Thị Phương Thủy (P14-Q3) ủng hộ KTX	800.000		2.848.869.621
	Chị Phương ủng hộ KTX	500.000		2.849.369.621
	Tiền bán phiếu com ngày 29/12/16 (273 phần)	546.000		2.849.915.621
	Chi phí ngày 29/12/2016		314.000	2.849.601.621
30-12-16	Anh Nguyễn Đỗ Thiên Sơn (P13-Q11) ủng hộ KTX	500.000		2.850.101.621
31-12-16	Chị Bích (Q5) ủng hộ KTX	400.000		2.850.501.621
	Lãi T12 ATM	16.802		2.850.518.423
	Tiền bán phiếu com ngày 31/12/16 (317 phần)	634.000		2.851.152.423
	Chi phí ngày 31/12/2016		435.200	2.850.717.223
	Chi lương kỳ 2 T12 Chị Nga		500.000	2.850.217.223
	Chi lương kỳ 2 T12 Chị Nghĩa		500.000	2.849.717.223

	Chi lương kỳ 2 T12 Tuần Tú		2.000.000	2.847.717.223
		66.915.824	26.723.200	2.847.717.223

Chi tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 11/2016			2.807.524.599
Tiền lãi	1.207.824		
CMTX	4.700.000		
CMKTX	52.310.000		
Tiền bán cơm (4349 phần)	8.698.000		
Tổng chi phí trong tháng		26.723.200	
Tồn quỹ cuối tháng 12/2016	66.915.824	26.723.200	2.847.717.223

CHI TIẾT CHI CHÍ

Ngày	Diễn giải	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
01/12/16	Dưa leo	15	5000	75.000
	Chuối	35	7.000	245.000
	Ốt	1	48.000	48.000
TỔNG				368.000
02/12/16	Chả cá basa tươi	10	21.000	210.000
	Chả cá basa hấp	5	22.000	110.000
TỔNG				320.000

03/12/16	Chuối	35	7.000	245.000
	Hành lá	0,5	36.000	18.000
	Thịt xay	16		660.000
TỔNG				923.000
05/12/16	Cá viên basa hấp	15	23.000	345.000
TỔNG				345.000
06/12/16	Chuối	35	7.000	245.000
	Bao tay xốp	1	48.000	48.000
	Bao xốp 30	2	36.000	72.000
	Ốt	1	60.000	60.000
	Hành lá	1	35.000	35.000
	Gas 45kg	3		2.557.000
	Phí Điện thoại bàn T11	1	78.000	78.000
	Phí Internet T11	1	390.000	390.000
TỔNG				3.485.000
08/12/16	Chuối	35	7.000	245.000
	Tỏi xay	0,2	70.000	14.000
	Sạn trung	2	70.000	140.000
	Dao bào	5	20.000	100.000
TỔNG				499.000
10/12/16	Đùi gà góc tư	60	20.500	1.230.000
	Sả	5	10.000	50.000
	Tỏi	5	52.000	260.000
	Chuối	35	7.000	245.000
	Khẩu trang	2	25.000	50.000

TỔNG				1.835.000
12/12/16	Chả cá basa tươi	10	21.000	210.000
	Chả cá basa hấp	5	22.000	110.000
TỔNG				320.000
13/12/16	Thịt xay	15	40.000	600.000
	Rau muống	18	12.000	216.000
	Susu	18	7.000	126.000
	Hành lá	1	36.000	36.000
	Ớt	1	60.000	60.000
	Chuối	30	7.000	210.000
TỔNG				1.248.000
15/12/16	Cà chua	5	20.000	100.000
	Thịt xay	11	45.000	495.000
	Chuối	35	7.000	245.000
	Đậu hủ	400	1.250	500.000
	Lương kỳ 1 T12/2016 C Nga			1.000.000
	Lương kỳ 1 T12/2016 C Nghĩa			500.000
	Lương kỳ 1 T12/2016 Tuấn Tú			2.000.000
				4.840.000
16/12/16	Kéo làm cá	2	35.000	70.000
TỔNG				70.000
17/12/16	Chuối	35	7.000	245.000
	Bột chiên	5	20.000	100.000
TỔNG				345.000
19/12/16	Chả cá basa tươi	10	21.000	210.000

	Chả cá basa hấp	6	22.000	132.000
TỔNG				342.000
20/12/16	Tiền điện T12	1	578.000	578.000
	Tiền nước T12	1	579.000	579.000
	Phí Vệ sinh T12	1	200.000	200.000
	Hành lá	1	44.000	44.000
	Ốt Ba Tri	1	80.000	80.000
	Chuối	35	7.000	245.000
	Khẩu trang	2	550.000	1.100.000
TỔNG				2.826.000
22/12/16	Chuối	35	7.000	245.000
	Khăn giấy	2	75.000	150.000
	Bao tay xốp	1	48.000	48.000
	Susu	15	8.000	120.000
	Dưa leo	18	10.000	180.000
TỔNG				743.000
24/12/16	Đùi gà góc tư	60	21.000	1.260.000
	Susu	20	5.000	100.000
	Bắp cải	10	5.000	50.000
	Cà rốt	10	5.000	50.000
	Chuối	35	7.000	245.000
TỔNG				1.705.000
26/12/16	Chả cá basa hấp	5	22.000	110.000
	Cá viên basa hấp	5	23.000	115.000
	Phí v/c gia vị QC đến BX(CMX Thanh Hóa)	1	200.000	200.000
TỔNG				425.000

27/12/16	Chuối	35	7.000	245.000
	Ốt Ba Tri	1	80.000	80.000
	Hành lá	1	40.000	40.000
	Nước rửa chén	5	4.000	20.000
	Thịt đùi	25	78.000	1.950.000
TỔNG				2.335.000
29/12/16	Chuối	35	7.000	245.000
	Bì heo	3	23.000	69.000
TỔNG				314.000
31/12/16	Bột chiên cá	1	45.000	45.000
	Chuối	35	7.000	245.000
	Phí chuyển tiền VCB T10,11,12	34	3.300	112.200
	Phí chuyển tiền Sacombank T10,11,12	3	11.000	33.000
	Chi lương kỳ 2 T12 Chị Nga			500.000
	Chi lương kỳ 2 T12 Chị Nghĩa			500.000
	Chi lương kỳ 2 T12 Tuấn Tú			2.000.000
TỔNG				3.435.200
Tổng cộng				26.723.200