

BÁO CÁO THU CHI QUẢN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 02/2019

				<i>Đvt: đồng</i>
Ngày	Chi Tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 01/2018				3,436,277,750
01-02-19	MTQ có số GD 0102190926703001 ủng hộ KTX	1,000,000		3,437,277,750
	Chi phi ngày 01/02/2019		102,200	3,437,175,550
03-02-19	Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T02	200,000		3,437,375,550
04-02-19	Chị Khuulanhuong CMTX T02	200,000		3,437,575,550
12-02-19	Anh Do Huu Minh CMTX T02	500,000		3,438,075,550
13-02-19	Lãi STK 6T	21,880,416		3,459,955,966
15-02-19	Chị Kimnhut CMTX T02	200,000		3,460,155,966
	Anh,chi Ôn Thu Phụng, Ôn Thiệp Man, Chị Muội (Q8) ủng hộ KTX	800,000		3,460,955,966
16-02-19	Chi phi ngày 16/02/2019		417,000	3,460,538,966
18-02-19	Anh Đỗ Quốc Bình (P12-Tân Bình) ủng hộ KTX	100,000		3,460,638,966
19-02-19	MTQ có số GD 1902190792440001 ủng hộ KTX	2,000,000		3,462,638,966
20-02-19	Chi phi ngày 20/02/2019		950,000	3,461,688,966
25-02-19	Lãi T02 ATM	5,993		3,461,694,959
26-02-19	Anh Long (Q3) ủng hộ KTX	300,000		3,461,994,959
	Anh Long(Dĩ An- Binh Dương) ủng hộ KTX	300,000		3,462,294,959
	Ông Bà Họ Huỳnh (Q6) ủng hộ KTX	1,000,000		3,463,294,959
	Chị Huỳnh Cẩm Văn (Q5) ủng hộ KTX	500,000		3,463,794,959
	Anh Đỗ Quốc Bình (Tân Bình) ủng hộ KTX	100,000		3,463,894,959
	Tiền bán phiếu com ngày 26/02/19 (180 phần)	360,000		3,464,254,959
	Chi phi ngày 26/02/2019		882,000	3,463,372,959
27-02-19	Chị Nguyễn Thu Huệ (Tân Phú) ủng hộ KTX	500,000		3,463,872,959
	Anh Nhannguyenak CMTX T01,02	2,000,000		3,465,872,959
	Chị Doit CMTX T3	1,000,000		3,466,872,959

	Lãi STK 6T	10,820,409		3,477,693,368
	Chi phí ngày 27/02/2019		112,000	3,477,581,368
28-02-19	Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX	500,000		3,478,081,368
	Anh(chị) Quy Như Nam (Q1) ủng hộ KTX	500,000		3,478,581,368
	Lãi STK 1T	1,277,712		3,479,859,080
	Tiền bán phiếu com ngày 28/02/19 (225 phần)	450,000		3,480,309,080
	Chi phí ngày 27/02/2019		479,100	3,479,829,980
	Chi Lương T02 C Nga		1,500,000	3,478,329,980
	Chi Lương T02 C Nghĩa		1,000,000	3,477,329,980
	Chi Lương T02 Tuấn Tú		1,000,000	3,476,329,980
	Chi Lương T02 Văn Lập		4,000,000	3,472,329,980
Tồn quỹ cuối tháng 02/2019		46,494,530	10,442,300	3,472,329,980

Chi tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 01/2019			3,436,277,750
Tiền lãi	33,984,530		3,470,262,280
CMTX	4,100,000		3,474,362,280
CMKTX	7,600,000		3,481,962,280
Tiền bán com (405 phần)	810,000		3,482,772,280
Tổng chi phí trong tháng		10,442,300	3,472,329,980
Tồn quỹ cuối tháng 02/2019	46,494,530	10,442,300	3,472,329,980

CHI TIẾT CHI CHÍ

Ngày	Diễn giải	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
------	-----------	------------	---------	------------

01/02/19	Phí quản lý TK VCB	1	2,200	2,200
	Bí đỏ (Bổ sung KTX Cháo GD 13/1/19)	10	10,000	100,000
Tổng				102,200
16/02/19	Tiền điện T02	1	417,000	417,000
Tổng				417,000
20/02/19	Vải may tạp dề	20	20,000	400,000
	Phí Internet T01	1	350,000	350,000
	Phí VS T02	1	200,000	200,000
Tổng				950,000
26/02/19	Chả cá basa hấp	10	24,000	240,000
	Chả cá basa tươi	10	23,000	230,000
	Chuối	28	7,000	196,000
	Hành lá	1	40,000	40,000
	Ớt	1	35,000	35,000
	Bảng ghi thực đơn	2	22,000	44,000
	Cây bấm kim	2	24,000	48,000
	Phí ĐT bàn T01	1	49,000	49,000
Tổng				882,000
27/02/19	Tiền nước T02	1	112,000	112,000
Tổng				112,000
28/02/19	Dừa tươi	10	10,000	100,000
	Gia vị nấu bò kho	10	4,800	48,000
	Sả cây	3		35,000
	Rau nôm	0.5	20,000	10,000
	Bao xốp 30	2	39,000	78,000
	Chuối	28	7,000	196,000
	Chi Lương T02 C Nga			1,500,000

	Chi Lương T02 C Nghĩa			1,000,000
	Chi Lương T02 Tuấn Tú			1,000,000
	Chi Lương T02 Văn Lập			4,000,000
	Phí chuyển tiền T02 (cùng hệ thống)	2	2,200	4,400
	Phí chuyển tiền T02 (khác hệ thống)	1	7,700	7,700
Tổng				7,979,100
TỔNG CỘNG				10,442,300