

BÁO CÁO THU CHI QUẢN CƠM 2000d SÀI GÒN THÁNG 02/2017

Đvt: đồng

Ngày	Chi Tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 01/2017				2.881.706.326
02-02-17	Chị Le Thi Thanh Ha ủng hộ KTX	1.000.000		2.882.706.326
03-02-17	Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX	200.000		2.882.906.326
06-02-17	Chị Hạnh Q1 (nhóm bạn Mỹ) ủng hộ 100USD	2.260.000		2.885.166.326
	Chị Kimnhut CMTX T02	200.000		2.885.366.326
	Anh minhnhutarch @ gmail . com ủng hộ KTX	3.000.000		2.888.366.326
	Chi phí ngày 06/02/2017		229.000	2.888.137.326
07-02-17	Chú Thanh Q8) ủng hộ KTX	1.000.000		2.889.137.326
08-02-17	Anh(chị) Thai Ngoc Bao ủng hộ KTX	900.000		2.890.037.326
10-02-17	Chị Cao Thị Tuyết (Q10) ủng hộ KTX	1.000.000		2.891.037.326
11-02-17	Chi phí ngày 11/02/2017		8.800	2.891.028.526
12-02-17	A/C Lương Công Thịnh , Nguyễn Thị Mía (P2-Q10) ủng hộ KTX	1.000.000		2.892.028.526
13-02-17	Anh Nguyễn Đỗ Thiên Sơn (P13-Q11) ủng hộ KTX	500.000		2.892.528.526
	Chị Võ Thị Ngọc Thúy (Châu Châu) (Tân Bình) ủng hộ KTX	2.000.000		2.894.528.526
14-02-17	Bác Liên (Bình Tân) ủng hộ KTX	400.000		2.894.928.526
	Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11) ủng hộ KTX	1.500.000		2.896.428.526
	Anh An, Chị Tuyết, Chị Chi Q6) ủng hộ KTX	1.500.000		2.897.928.526
	Chị Khánh Linh, Khánh Hà (Q10) ủng hộ KTX	100.000		2.898.028.526
	Chị Nguyễn Hoàng Phương Hạnh (Tân Bình) ủng hộ KTX	200.000		2.898.228.526
	Hương linh Ngô Như Mai (Q10) ủng hộ KTX	2.000.000		2.900.228.526
	Chị Trang (Q8) ủng hộ KTX	1.000.000		2.901.228.526
	Chị Võ Thị Sắc (P5-Q10) ủng hộ KTX	700.000		2.901.928.526
	Tiền bán phiếu cơm ngày 14/02/17 (245 phần)	490.000		2.902.418.526
	Chi phí ngày 14/02/2017		2.205.000	2.900.213.526

15-02-17	Chị Mai (Xóm Cùi) ủng hộ KTX	2.000.000		2.902.213.526
	Ông Bà Họ Huỳnh (Q6) ủng hộ KTX	1.000.000		2.903.213.526
	Chị Tu Boi CMTX T2,3	400.000		2.903.613.526
	Anh Do Huu Minh CMTX T02	500.000		2.904.113.526
	MTQ có số GD IBVCB150217638507001 ủng hộ KTX	500.000		2.904.613.526
	Chi phí ngày 15/02/2017		320.000	2.904.293.526
16-02-17	Anh Khâm Trịnh (Mỹ) ủng hộ KTX	2.500.000		2.906.793.526
	A/C Út Đen (P7- Q10) ủng hộ KTX	500.000		2.907.293.526
	Tiền bán phiếu com ngày 16/02/17 (235 phần)	470.000		2.907.763.526
	Chi phí ngày 16/02/2017		392.000	2.907.371.526
	Lương Kỳ 1 T02 C Nga		1.000.000	2.906.371.526
	Lương Kỳ 1 T02 C Nghĩa		500.000	2.905.871.526
	Lương Kỳ 1 T02 Tuấn Tú		2.000.000	2.903.871.526
17-02-17	Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX	300.000		2.904.171.526
18-02-17	Chị Nhi Lý (Bình Chánh) ủng hộ KTX	200.000		2.904.371.526
	Tiền bán phiếu com ngày 18/02/17 (229 phần)	458.000		2.904.829.526
	Chi phí ngày 18/02/2017		1.193.000	2.903.636.526
20-02-17	Chị Phượng (Q8) ủng hộ KTX	300.000		2.903.936.526
	Anh chị Lưu - Cúc (P14-Q5) ủng hộ KTX	500.000		2.904.436.526
	Anh chị Phụng - Lâm (P14-Q5) Ủng hộ KTX	500.000		2.904.936.526
	Anh chị Tư - Lang (P14-Q5) ủng hộ KTX	500.000		2.905.436.526
	Chị Mai (P14-Q5) ủng hộ KTX	300.000		2.905.736.526
	Anh Phong (P14-Q5) ủng hộ KTX	300.000		2.906.036.526
	Chi phí ngày 20/02/2017		531.000	2.905.505.526
21-02-17	Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX	1.500.000		2.907.005.526
	Chị Tuyết (Q10) ủng hộ KTX	200.000		2.907.205.526
	Hội từ thiện VNSE (Pháp) ủng hộ KTX	2.500.000		2.909.705.526
	Chị Trương Ngọc Châu (Q6) ủng hộ KTX	1.000.000		2.910.705.526
	Tiền bán phiếu com ngày 21/02/17 (269 phần)	538.000		2.911.243.526
	Chi phí ngày 21/02/2017		630.000	2.910.613.526

22-02-17	Anh,chị Cầu - Tiến (Q1) ủng hộ KTX	2.000.000		2.912.613.526
	Anh,chị Diệp Thi, Luân Vũ, Thành Mẫn ủng hộ KTX 100USD	2.279.000		2.914.892.526
	Chị Ngô Oanh (Q11) ủng hộ KTX	500.000		2.915.392.526
	Chị T. Hoa (Q11) ủng hộ KTX	200.000		2.915.592.526
	Chi phí ngày 22/02/2017		800.000	2.914.792.526
23-02-17	Chị Lê Thị Bạch Ngọc (Q8) ủng hộ KTX	200.000		2.914.992.526
	Chị Lê Thị Hoàng Oanh (Q8) ủng hộ KTX	300.000		2.915.292.526
	Anh Vỹ (Q5) ủng hộ KTX	1.000.000		2.916.292.526
	Anh Nguyễn Quốc Bảo (Q10) ủng hộ KTX	500.000		2.916.792.526
	Chị Chung Y (Mỹ) ủng hộ KTX	1.800.000		2.918.592.526
	Tiền bán phiếu com ngày 23/02/17 (302 phần)	604.000		2.919.196.526
	Chi phí ngày 23/02/2017		74.000	2.919.122.526
24-02-17	Chị Thuy M Do (Mỹ) ủng hộ KTX 100USD	2.264.000		2.921.386.526
25-02-17	Chị Lang (Sân bay Tân Sơn Nhất) ủng hộ KTX	190.000		2.921.576.526
	Anh Vỹ (Q5) ủng hộ KTX	1.000.000		2.922.576.526
	Lãi T2 ATM	15.929		2.922.592.455
	Tiền bán phiếu com ngày 25/02/17 (253 phần)	506.000		2.923.098.455
	Chi phí ngày 25/02/2017		225.000	2.922.873.455
27-02-17	Lãi T02 STK 1T	1.159.000		2.924.032.455
	Lãi STK 6T (09/7/16 ---> 09/01/17)	17.996.402		2.942.028.857
	Chi phí ngày 27/02/2017		320.000	2.941.708.857
28-02-17	Chị Phi Hường (P14-Q10) ủng hộ KTX	200.000		2.941.908.857
	Chị Nga (Q6) ủng hộ KTX	200.000		2.942.108.857
	Chị Lương Hà (Bình Tân) ủng hộ KTX	1.000.000		2.943.108.857
	Tiền bán phiếu com ngày 28/02/17 (288 phần)	576.000		2.943.684.857
	Chi phí ngày 28/02/2017		330.000	2.943.354.857
	Lương Kỳ 2 T02 C Nga		500.000	2.942.854.857
	Lương Kỳ 2 T02 C Nghĩa		500.000	2.942.354.857
	Lương Kỳ 2 T02 Tuấn Tú		2.000.000	2.940.354.857
	Phí chuyển tiền T02/2017		19.800	2.940.335.057
	Phí chuyển tiền T02/2017		11.000	2.940.324.057

Tồn quỹ cuối tháng 02/2017	72.406.331	13.788.600	2.940.324.057	
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--

Chi tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 01/2017			2.881.706.326
Tiền lãi	19.171.331		2.900.877.657
CMTX	1.100.000		2.901.977.657
CMKTX	48.493.000		2.950.470.657
Tiền bán cơm (1821 phần)	3.642.000		2.954.112.657
Tổng chi phí trong tháng		13.788.600	2.940.324.057
Tồn quỹ cuối tháng 02/2017	72.406.331	13.788.600	2.940.324.057

CHI TIẾT CHI CHÍ

Ngày	Diễn giải	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
06/02/17	Phí Điện thoại bàn T01/2017	1	39.000	39.000
	Phí Internet 01/2017	1	190.000	190.000
Tổng				229.000
11/02/17	Phí SMS VCB T01/2017	1	8.800	8.800
Tổng				8.800
14/02/17	Thịt heo	26	60.000	1.560.000
	Hành lá	2	10.000	20.000
	Tỏi	5	55.000	275.000
	Chuối	30	7.000	210.000
	Dưa leo	10	3.000	30.000
	Ớt			30.000
	Bí xanh	20	4.000	80.000

Tổng				2.205.000
15/02/17	Chả cá basa tươi	10	21.000	210.000
	Chả cá basa hấp	5	22.000	110.000
Tổng				320.000
16/02/17	Củ sắn	20	3.000	60.000
	Chuối	30	7.000	210.000
	Bao xốp 30	2	37.000	74.000
	Bao tay xốp	1	48.000	48.000
	Lương Kỳ 1 T02 C Nga			1.000.000
	Lương Kỳ 1 T02 C Nghĩa			500.000
	Lương Kỳ 1 T02 Tuần Tú			2.000.000
Tổng				3.892.000
18/02/17	Gà	50	15.000	750.000
	Sả	2	8.000	16.000
	Bột mì	1	100.000	100.000
	Ốt khô	1	25.000	25.000
	Ốt bột	1	25.000	25.000
	Bột điều	1	33.000	33.000
	Bột nghệ	1	34.000	34.000
	Chuối	30	7.000	210.000
Tổng				1.193.000
20/02/17	Điện T02	1	331.000	331.000
	Phí VS T02	1	200.000	200.000
Tổng				531.000
21/02/17	Đậu hủ	300		420.000
	Chuối	30	7.000	210.000
Tổng				630.000
22/02/17	Cá viên basa hấp	30	23.000	690.000
	Chả cá basa hấp	5	22.000	110.000
Tổng				800.000
23/02/17	Tiền nước T02	1	74.000	74.000
Tổng				74.000

25/02/17	Khăn giấy	3	75.000	225.000
Tổng				225.000
27/02/17	Chả cá basa tươi	10	21.000	210.000
	Chả cá basa hấp	5	22.000	110.000
Tổng				320.000
28/02/17	Chuối	30	7.000	210.000
	Cà chua	5	20.000	100.000
	Hành lá	1	20.000	20.000
	Lương Kỳ 2 T02 C Nga			500.000
	Lương Kỳ 2 T02 C Nghĩa			500.000
	Lương Kỳ 2 T02 Tuần Tú			2.000.000
	Phí chuyển tiền T02/2017	6	3.300	19.800
	Phí chuyển tiền T02/2017	1	11.000	11.000
Tổng				3.360.800
Tổng cộng				13.788.600