

BÁO CÁO THU CHI QUẢN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 03/2017

Đvt: đồng

Ngày	Chi Tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 02/2017				2.940.324.057
01-03-17	MTQ có số GD 0103171029283001 ủng hộ KTX	500.000		2.940.824.057
	Chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền (Q10) ủng hộ KTX	1.000.000		2.941.824.057
	Chị Hà Thanh Phương (P9-Q5) ủng hộ KTX	600.000		2.942.424.057
	Chị Trịnh Huyền Lan (P1- Phú Nhuận) ủng hộ KTX 100USD	2.268.000		2.944.692.057
	Gđ Phong Tiên (Q5) ủng hộ KTX 100USD	2.268.000		2.946.960.057
	Gđ Phi Võ (Mỹ) ủng hộ KTX	1.000.000		2.947.960.057
	Anh Liêu Quang minh (P7-Q11) ủng hộ KTX	500.000		2.948.460.057
02-03-17	Anh(chị) Tran Xuan Nha ủng hộ KTX	2.000.000		2.950.460.057
	Chị Nguyễn Thị Thuy Linh ủng hộ KTX	200.000		2.950.660.057
	Chi phí ngày 02/03/17		1.780.000	2.948.880.057
03-03-17	Chị Khuulanhuong CMMTX T3	200.000		2.949.080.057
04-03-17	Tiền bán phiếu cơm ngày 04/3/17 (307 phần)	614.000		2.949.694.057
	Chi phí ngày 04/03/17		2.060.000	2.947.634.057
05-03-17	Anh Lê Chí Cường (P8-Q5) ủng hộ KTX	3.000.000		2.950.634.057
	Tiền bán phiếu cơm ngày 02/3/17 (286 phần)	572.000		2.951.206.057
06-03-17	Chị Doit CMTX T3	2.000.000		2.953.206.057
	Chị Dương Từ Uyển Văn (Úc)(Bổ sung ngày 18/1/17) ủng hộ KTX	2.000.000		2.955.206.057
	Anh(chị) Lý Triều Vân, Nguyễn Khôi Nguyên (BS ngày 20/1/17) ủng hộ KTX	2.000.000		2.957.206.057
	Chị Xuân Yến Phùng (BS ngày 23/1/17) ủng hộ KTX 50USD	1.125.000		2.958.331.057
	Chi phí ngày 06/03/17		696.000	2.957.635.057
07-03-17	Chị Kimnhut CMTX T3	200.000		2.957.835.057
	Chị Lê Hoàng Oanh (Q10) ủng hộ KTX	1.000.000		2.958.835.057
	Tiền bán phiếu cơm ngày 07/3/17 (294 phần)	588.000		2.959.423.057

	Chi phí ngày 07/03/17			670.000	2.958.753.057
09-03-17	Anh Vo Phuoc An ủng hộ KTX		1.000.000		2.959.753.057
	Tiền bán phiếu cơm ngày 09/3/17 (278 phần)		556.000		2.960.309.057
	Chi phí ngày 09/03/17			1.454.000	2.958.855.057
10-03-17	Chị Phạm Ngọc Liên Thao ủng hộ KTX		200.000		2.959.055.057
	Chi phí ngày 10/03/17			3.515.000	2.955.540.057
11-03-17	Tiền bán phiếu cơm ngày 11/3/17 (279 phần)		558.000		2.956.098.057
	Chi phí ngày 11/03/17			210.000	2.955.888.057
13-03-17	Anh Do Hữu Minh CMTX T3		500.000		2.956.388.057
	Anh Trần Tân Đạt ủng hộ KTX		2.000.000		2.958.388.057
	Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) ủng hộ KTX		300.000		2.958.688.057
14-03-17	Chị Nhi Lý (Bình chánh) ủng hộ KTX		200.000		2.958.888.057
	Anh Ngô (Bình Thạnh) ủng hộ KTX		500.000		2.959.388.057
	Em Lâm Tuấn Đôn (HS 9/5 Nguyễn Văn Tổ) ủng hộ KTX		500.000		2.959.888.057
	Chị Nguyễn Hoàng Phương Hạnh (Q10) ủng hộ KTX		200.000		2.960.088.057
	Chị Hoàng Diệp (Q10) ủng hộ KTX		1.000.000		2.961.088.057
	Tiền bán phiếu cơm ngày 14/3/17 (286 phần)		572.000		2.961.660.057
	Chi phí ngày 14/03/17			210.000	2.961.450.057
15-03-17	Anh Đỗ Thiện Phúc (Bình Thạnh) ủng hộ KTX		500.000		2.961.950.057
16-03-17	Tiền bán phiếu cơm ngày 16/3/17 (260 phần)		520.000		2.962.470.057
	Chi phí ngày 16/03/17			1.150.000	2.961.320.057
	Lương Kỳ 1 T3 C Nga			1.000.000	2.960.320.057
	Lương Kỳ 1 T3 C Nghĩa			500.000	2.959.820.057
	Lương Kỳ 1 T3 Tuấn Tú			2.000.000	2.957.820.057
17-03-17	Anh Nhannguyenak CMTX T3		1.800.000		2.959.620.057
	Lãi STK6T (17/9/16--->17/3/17)		26.673.569		2.986.293.626
	Chị Nguyễn KaThy (Canada) ủng hộ KTX		10.000.000		2.996.293.626

	Chị Mai (Xóm Củi) ủng hộ KTX		2.000.000		2.998.293.626
	Chi phí ngày 17/03/17			821.000	2.997.472.626
18-03-17	Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX		500.000		2.997.972.626
	Gia đình Lại Anh Việt (Q10) ủng hộ KTX		500.000		2.998.472.626
	Anh Lại Việt Phong (Q10) ủng hộ KTX		500.000		2.998.972.626
	Chị Phượng (Q10) ủng hộ KTX		300.000		2.999.272.626
	Tiền bán phiếu cơm ngày 18/3/17 (314 phần)		628.000		2.999.900.626
	Chi phí ngày 18/03/17			771.800	2.999.128.826
20-03-17	Chị HaBlue ủng hộ KTX		200.000		2.999.328.826
	Chi phí ngày 20/03/17			200.000	2.999.128.826
21-03-17	Em Lưu Thị Ngoan, Ng Thị Bích Ngân (SV ĐHYD) ủng hộ KTX		100.000		2.999.228.826
	Anh Phạm Việt Thắng (P5-Q10) ủng hộ KTX		1.000.000		3.000.228.826
	Anh Phạm Đức Minh (Q10) ủng hộ KTX		1.000.000		3.001.228.826
	Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) ủng hộ KTX		300.000		3.001.528.826
	Tiền bán phiếu cơm ngày 21/3/17 (308 phần)		616.000		3.002.144.826
	Chi phí ngày 21/03/17			1.740.000	3.000.404.826
22-03-17	Chi phí ngày 22/03/17			482.000	2.999.922.826
23-03-17	Tiền bán phiếu cơm ngày 23/3/17 (286 phần)		572.000		3.000.494.826
	Chi phí ngày 23/03/17			1.920.000	2.998.574.826
24-03-17	Lãi STK 6T (24/9/16--->24/3/17)		31.624.722		3.030.199.548
25-03-17	Chị Tô Mỹ Ngọc (P6-Q11) ủng hộ KTX		1.000.000		3.031.199.548
	ANh Minh ủng hộ KTX		6.000.000		3.037.199.548
	Lãi T3 ATM		16.370		3.037.215.918
	Tiền bán phiếu cơm ngày 25/3/17 (281 phần)		562.000		3.037.777.918
	Chi phí ngày 25/03/17			268.000	3.037.509.918
26-03-17	Chị Thủy ủng hộ KTX		500.000		3.038.009.918

	MTQ có số GD IBVCB2603170731593003 CMTX T3,4		1.000.000		3.039.009.918
27-03-17	Chị Doit CMTX T4		2.000.000		3.041.009.918
	Lãi STK 1T		133.778		3.041.143.696
28-03-17	Tiền bán phiếu cơm ngày 28/3/17 (211 phần)		422.000		3.041.565.696
	Chi phí ngày 28/03/17			1.782.000	3.039.783.696
29-03-27	MR Phan Vi Dan ủng hộ KTX		1.000.000		3.040.783.696
	Chi phí ngày 29/03/17			350.000	3.040.433.696
30-03-17	Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) ủng hộ KTX		200.000		3.040.633.696
	Chị Tâm (Q5) ủng hộ KTX		200.000		3.040.833.696
	Tiền bán phiếu cơm ngày 30/3/17 (301 phần)		602.000		3.041.435.696
	Chi phí ngày 30/03/17			1.232.300	3.040.203.396
	Lương Kỳ 2 T3 C Nga			500.000	3.039.703.396
	Lương Kỳ 2 T3 C Nghĩa			500.000	3.039.203.396
	Lương Kỳ 2 T3 Tuấn Tú			2.000.000	3.037.203.396
31-03-17	Chi phí ngày 31/03/17			800.000	3.036.403.396
16-02-17	Bổ sung Thịt xay ngày 16/2/17			750.000	3.035.653.396
21-02-17	Bổ sung Thịt đùi ngày 21/02/17			700.000	3.034.953.396
28-02-17	Bổ sung Thịt xay ngày 28/02/17			500.000	3.034.453.396
			124.691.439	30.562.100	3.034.453.396

Chi tiết	Thu	Chi	Tồn
Tồn tháng 02/2017			2.940.324.057
Tiền lãi	58.448.439		2.998.772.496
CMTX	8.700.000		3.007.472.496
CMKTX	50.161.000		3.057.633.496

Tiền bán cơm (3.691 phần)	7.382.000		3.065.015.496
Tổng chi phí trong tháng		30.562.100	3.034.453.396
Tồn quỹ cuối tháng 03/2017	124.691.439	30.562.100	3.034.453.396

CHI TIẾT CHI CHÍ

Ngày	Diễn giải	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
02/3/17	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Đùi gà góc tư	kg	60	24.500	1.470.000
	Sả	kg	3	20.000	60.000
	Ớt	kg	1	40.000	40.000
Tổng					1.780.000
04/3/17	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Chả lụa	kg	15	70.000	1.050.000
	Chả chiên	kg	10	80.000	800.000
Tổng					2.060.000
06/3/17	Chả cá basa tươi	kg	10	21.000	210.000
	Chả cá basa hấp	kg	3	23.000	69.000
	Phí ĐT bàn T2	tháng	1	27.000	27.000
	Phí Internet T2	tháng	1	390.000	390.000
Tổng					696.000
07/3/17	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Ớt	kg	1	40.000	40.000
	Hành lá	kg	1	20.000	20.000
	Thịt xay	kg	8	50.000	400.000
Tổng					670.000
09/3/17	Thịt đùi	kg	15	70.000	1.050.000
	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Vòi nước	cái	4	48.500	194.000
Tổng					1.454.000

10/3/17	Chả cá basa hấp	kg	25	22.000	550.000
	Gas 45kg	bình	3		2.965.000
Tổng					3.515.000
11/3/17	Chuối	kg	30	7.000	210.000
Tổng					210.000
14/3/17	Chuối	kg	30	7.000	210.000
Tổng					210.000
16/3/17	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Ốt	kg	0,5	40.000	20.000
	Thịt đùi	kg	15	60.000	900.000
	Tăm	gói	2	10.000	20.000
	Lương Kỳ 1 T3 C Nga	Bán T Gian			1.000.000
	Lương Kỳ 1 T3 C Nghĩa	Bán T Gian			500.000
	Lương Kỳ 1 T3 Tuần Tú	Thời gian			2.000.000
Tổng					4.650.000
17/3/17	Tiền điện T3	tháng	1	471.000	471.000
	Chả cá basa hấp	kg	5	24.000	120.000
	Chả cá basa tươi	kg	10	23.000	230.000
Tổng					821.000
18/3/17	Phí SMS VCB T2	tháng	1	8.800	8.800
	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Thịt xay	kg	10	50.000	500.000
	Tăm	hộp	2	18.000	36.000
	Băng keo	cuộn	1	12.000	12.000
	Rau nôm	lần	1	5.000	5.000
Tổng					771.800
20/3/17	Phí VS T3	tháng	1	200.000	200.000
Tổng					200.000
21/3/17	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Ốt	kg	1	30.000	30.000
	Thịt đùi	kg	25	60.000	1.500.000
Tổng					1.740.000
22/3/17	Tiền nước T3	tháng	1	482.000	482.000

Tổng					482.000
23/3/17	Gà	kg	60	28.000	1.680.000
	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Sả	kg	3	10.000	30.000
Tổng					1.920.000
25/3/17	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Bao tay xốp	kg	1	58.000	58.000
Tổng					268.000
28/3/17	Rau câu	thùng	1	72.000	72.000
	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Thịt đùi	kg	25	60.000	1.500.000
Tổng					1.782.000
29/3/17	Chả cá basa hấp	kg	5	24.000	120.000
	Chả cá basa tươi	kg	10	23.000	230.000
Tổng					350.000
30/3/17	Chuối	kg	30	7.000	210.000
	Thịt xay	kg	15	50.000	750.000
	Khăn giấy	cây	3	75.000	225.000
	Lương Kỳ 2 T3 C Nga	Bán T Gian			500.000
	Lương Kỳ 2 T3 C Nghĩa	Bán T Gian			500.000
	Lương Kỳ 2 T3 Tuần Tú	Thời gian			2.000.000
	Phí chuyển tiền T3/2017	lần	11	3.300	36.300
	Phí chuyển tiền T3/2017	lần	1	11.000	11.000
Tổng					4.232.300
31/3/17	Phí vc Gia vị SG - Cư pui	chuyển	1	800.000	800.000
Tổng					800.000
	Bổ sung Thịt xay ngày 16/2/17	kg	15	50.000	750.000
	Bổ sung Thịt đùi ngày 21/02/17	kg	10	70.000	700.000
	Bổ sung Thịt xay ngày 28/02/17	kg	10	50.000	500.000
Tổng					1.950.000
Tổng cộng					30.562.100