|  |  |
| --- | --- |
| **Công ty A**  Tổ Nhà ăn | **BÁO CÁO THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ**  **NHÀ ĂN TẬP THỂ**  Tháng 10 năm 2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Giá trị** | **TK đối ứng** | **Ghi chú** |
| **I-PHẦN THU** | **245.717.000** |  |  |
| 1- Dư tháng trước chuyển sang | 15.717.000 |  |  |
| 2-Số tiền nhận tạm ứng trong tháng | 230.000.000 |  |  |
| **II-SỐ TIỀN ĐƯỢC THANH TOÁN** | **221.491.000** |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |
| 1-Số suất ăn thường: 12.713\*12.000 | 152.556.000 |  |  |
| 2-Suất ăn ca 3: 4.061 \*15.000 | 60.915.000 |  |  |
| 3-Suất ăn khác: 349\*20.000 | 6.980.000 |  |  |
| 4-Cơm khách: 26\*40.000 | 1.040.000 |  |  |
| ……………. |  |  |  |
| **Tổng cộng:** |  |  |  |
| Đến hết ngày 31/10/2018 |  |  |  |
| Tổng số tiền còn thừa là: | **24.226.000** |  |  |
| Bằng chữ: Hai tư triệu, hai trăm hai sáu nghìn đồng | | | |

Thái Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Giám đốc | Kế toán | Phòng TCHC | Phụ trách nhà ăn |