

SỔ CÁI

Từ ngày 01/01/2019 - 31/12/2019

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			295 527 572	
01/01/2019	CH:1	Dầu Do	152			176 363 560
			1331			17 636 356
	CH:2	Phí đường bộ	6425	01		6 462 000
	CH:3	Cước chuyển phát nhanh	6427	01		352 121
			1331			35 212
	CH:4	Cước DV	6427	01		227 273
			1331			22 727
	CH:5	Sửa chữa xe: 71A-016.05	6418	01		850 520
			1331			85 052
	CH:6		6418	01		5 740 420
			1331			574 042
	CH:7	Tập, giấy, bút	6423	01		6 664 091
			1331			666 409
	CH:8	Camera quan sát, đầu ghi hình	242	02		16 944 000
			1331			1 694 400
	CH:9	Camera quan sát, công tắc, dây cáp	242	02		17 650 000
			1331			1 765 000
	CH:10	ặ khóa ngậm, dây đai	6418	01		1 020 455
			1331			102 045
	CH:11	Tải trên 2 đến 7T	6425	01		50 000
			6428	01		290 909
			1331			29 091
	TH:1	Rút ngân hàng	1121	01	500 000 000	
	TH:2	Thu hộ phí du lịch Thụy Sỹ - [ND: Thu hộ phí du lịch Thụy Sỹ ]	3388	01	20 800	
			3388	01	11 180 000	
02/01/2019	CH:12	Nộp ngân hàng	1121	01		280 000 000
	CH:13	Khung tranh 21x30	6423	01		3 420 000
	TH:3	Rút ngân hàng	1121	01	3 748 655 000	
	TH:4	Thu tiền hàng CN	1361	01	12 000 000 000	
03/01/2019	CH:14	Nước trái cây (làm giỏ quà tết) - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		27 345 446
			1331			2 734 545
	CH:15	Nộp ngân hàng	1121	01		734 747 000
	TH:5	Rút ngân hàng	1121	01	1 030 000 000	
04/01/2019	CH:16	Nộp ngân hàng	1121	01		1 200 000 000
	CH:17		1121	03		200 000 000
	CH:18		1121	03		200 000 000
	CH:19		1121	03		150 000 000
	CH:20	Chi hộ - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2018-31.10.2018 (BA)	3388	01		2 340 000
05/01/2019	CH:21	2.000*2 - [ND: Phí đường bộ ]	6425	01		4 000
		30.000*2 - [ND: Phí đường bộ ]	6425	01		60 000
	CH:22	Cước viễn thông	6427	01		5 771 889

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:22		1331			577 189
	CH:23	Thanh toán tiền đầu	331	01		19 541 000
	CH:24	Bù trừ lại các hóa đơn đã thu bằng TM - TCT	131	03		24 314 849
	TH:6	Thu tiền hàng	131	01	205 000 000	
07/01/2019	CH:25	Nộp ngân hàng	1121	01		880 000 000
	CH:26	Thép hộp mạ kẽm	2412			41 032 140
			1331			4 103 214
	CH:27	Nộp ngân hàng	1121	03		120 000 000
09/01/2019	CH:28		1121	01		700 000 000
10/01/2019	CH:29	Sửa chữa xe: vỏ xe	6418	01		17 772 730
			1331			1 777 273
	CH:30	Kiểm tra hàng năm PT Btr-5555, PT 71XA-0431	6425	01		100 000
			6428	01		3 982 727
			1331			398 273
	CH:31	Nộp ngân hàng	1121	01		320 000 000
11/01/2019	CH:32		1121	01		700 000 000
	CH:33		1121	03		200 000 000
13/01/2019	CH:34	Văn phòng phẩm	6423	01		956 909
			1331			95 691
	CH:35	Phân quà tặng khách hàng - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		8 085 000
14/01/2019	CH:36	Nộp ngân hàng	1121	01		270 000 000
			1121	01		1 000 000 000
	CH:37	Nhập đá	1561	01		13 322 654
			1331			1 332 265
15/01/2019	CH:38	Choco Kitkat, bánh Goute orion, trà Matcha - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		22 696 272
			1331			2 269 628
	CH:39	Nộp ngân hàng	1121	01		152 550 000
	CH:40		1121	03		250 000 000
16/01/2019	CH:41		1121	01		940 000 000
17/01/2019	CH:42		1121	01		400 000 000
	CH:43		1121	03		300 000 000
18/01/2019	CH:44	Thuê xe đưa rước khách	6428	01		19 545 455
			1331			1 954 545
	CH:45	Bảo hiểm xe	6418	01		4 000 000
			1331			400 000
	CH:46	Nộp ngân hàng	1121	03		600 000 000
19/01/2019	CH:47	Cát vàng	1561	01		13 750 000
			1331			1 375 000
21/01/2019	CH:48	Dầu Do	152			13 545 455
			1331			1 354 545
	CH:49	Nộp ngân hàng	1121	01		2 670 000 000
	CH:50	Chi hộ - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	3388	01		4 680 000
	CH:51	Chi hộ - CTKM trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	3388	01		345 171 500
22/01/2019	CH:52	Dầu Do	152			18 915 909
			1331			1 891 591
	CH:53	Nộp ngân hàng	1121	01		770 000 000
	CH:54	Chi hộ - CTKM trên chỉ tiêu mức 2 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	3388	01		215 944 000
	CH:55	Chi hộ - CTKM trên chỉ tiêu mức 1 mức 2 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	3388	01		659 377 000
	CH:56	Nộp ngân hàng - Tiền thu hộ	1121	03		3 200 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
23/01/2019	CH:57	Nộp ngân hàng	1121	01		2 100 000 000
	CH:58		1121	03		200 000 000
	CH:59		1121	03		200 000 000
24/01/2019	CH:60		1121	01		150 000 000
	CH:61		1121	01		100 000 000
	CH:62		1121	01		520 000 000
25/01/2019	CH:63	Phí các loại	6425	01		184 000
			6425	01		184 340
			6425	01		184 340
			6425	01		184 000
			6425	01		244 000
			6425	01		244 000
			6425	01		184 000
			6425	01		184 340
			6425	01		233 000
			6425	01		233 000
			6425	01		750 000
	CH:64	Dầu máy, giảng đệm xả nhớt động cơ	6418	01		306 150
			1331			30 615
	CH:65	Nộp ngân hàng	1121	01		150 000 000
	CH:66		1121	01		100 000 000
	CH:67		1121	01		373 128 000
	CH:68		1121	03		1 250 000 000
	CH:69	Chi hộ - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	3388	01		89 907 000
26/01/2019	CH:70	Nộp ngân hàng	1121	01		80 000 000
27/01/2019	CH:71	O cam DQ, Ghexep inox, MPXR	6418	01		4 054 273
			1331			405 427
28/01/2019	CH:72	Nộp ngân hàng	1121	03		1 400 000 000
	CH:73		1121	03		200 000 000
	CH:74		1121	03		150 000 000
30/01/2019	CH:75	2.000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		4 000
		5.000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		10 000
		10.000*4 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		40 000
		20.000*6 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		120 000
		25.000*4 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		100 000
		30.000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		60 000
		Phí các loại	6425	01		50 000
31/01/2019	CH:76	Nộp ngân hàng	1121	01		520 000 000
	CH:77		1121	03		1 900 000 000
	CH:78	KM phiếu điện tử cho CH Vĩnh Long 01.09-30.11.2017 - [ND: KM phiếu điện tử cho CH Vĩnh Long 01.09-30.11.2017 ]	3388	01		300 000 000
	CH:79	CTKM tour du lịch cho CH17.05.2018->15.10.2018 - [ND: CTKM tour du lịch cho CH17.05.2018->15.10.2018 ]	3388	01		90 000 000
	CH:80	Thanh toán tiền BH	331	01		1 306 500
	CH:81	Công bốc xi măng T01	3341			122 218 800
	CH:82	XM FiCo - Hỗ trợ T12/2018 (kèm bảng kê)	3388	01		34 560 000
			3388	01		11 520 000
			3388	01		1 100 000
	CH:792	Thanh toán tiền vay	3411	01		340 000 000
	TH:7	Doanh thu bán hàng T01 - S35	5111	01	5 872 110 176	
			3331	01	587 211 024	
	TH:8	Thu lại tiền sửa xe đã chi bằng TM	331	03	60 343 030	
	TH:9	Thu lại tiền cọc cát	331	03	15 499 899	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
01/02/2019	CH:83	Nộp ngân hàng	1121	03		200 000 000
	CH:84		1121	03		200 000 000
	CH:85		1121	03		200 000 000
	CH:86		1121	03		200 000 000
	CH:87		1121	03		200 000 000
	CH:88		1121	03		1 120 000 000
	CH:89		1121	01		200 000 000
	CH:90		1121	01		1 850 000 000
	CH:91	Nhập đá	1561	01		5 366 480
			1331			536 648
	CH:92	Cước chuyển phát nhanh	6427	01		285 767
			1331			28 577
	CH:93	Dầu Do	152			203 181 750
			1331			20 318 175
	CH:94		152			6 772 727
			1331			677 273
	CH:95	Thép hộp mạ kẽm	2412			30 968 822
			1331			3 096 882
	CH:96	Cước DV	6427	01		227 273
			1331			22 727
	CH:97	Kiểm tra hàng năm PT Btr-5989	6418	01		660 909
			6425	01		50 000
			1331			66 091
	CH:98	Phí đường bộ	6425	01		6 372 000
			6425	01		50 000
			6428	01		290 909
			1331			29 091
	CH:99	Thép hộp mạ kẽm	2412			6 118 306
			1331			611 831
	CH:100	Nộp ngân hàng	1121	01		250 000 000
	CH:101	VPVP ( 80818590 - 32,098,800.00: Lương thực tế - đã chi ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T01/2019 ] Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T01/2019 ] BH - [ND: Lương, ca trưa T01/2019 ] Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T01/2019 ]	3341			48 719 790
			6421	01		7 240 000
			3341			204 738 213
			6411	01		19 460 000
04/02/2019	CH:102	Cước viễn thông	6427	01		5 449 340
			1331			544 934
11/02/2019	CH:103	Nộp ngân hàng	1121	03		300 000 000
	CH:104		1121	01		2 677 000 000
	TH:10	Rút ngân hàng	1121	01	2 000 000 000	
12/02/2019	CH:105	Nộp ngân hàng	1121	03		170 000 000
13/02/2019	CH:106		1121	03		500 000 000
	CH:107		1121	01		2 000 000 000
14/02/2019	CH:108	Dầu động cơ	6418	01		19 090 910
			1331			1 909 090
	CH:109	Sửa chữa xe	6418	01		1 662 436
			1331			166 244
	CH:110	Tiếp khách	6428	03		878 545
			1331			87 855
	CH:111	Tiệc tết niên nhân viên cuối năm	6428	01		12 800 000
	TH:11	Rút ngân hàng	1121	01	3 000 000 000	
15/02/2019	CH:112	Nộp ngân hàng	1121	01		650 000 000
16/02/2019	CH:113	Nước	6427	01		6 500 953
			1331			325 047
18/02/2019	CH:114	Nộp ngân hàng	1121	03		240 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:115		1121	03		200 000 000
	CH:116		1121	03		120 000 000
	CH:117		1121	01		1 000 000 000
	CH:118		1121	01		90 000 000
19/02/2019	CH:119		1121	01		450 000 000
20/02/2019	CH:120		1121	01		590 000 000
21/02/2019	CH:121		1121	03		200 000 000
	CH:122		1121	01		600 000 000
22/02/2019	CH:123		1121	03		300 000 000
24/02/2019	CH:124		1121	03		100 000 000
25/02/2019	CH:125		1121	01		1 450 000 000
	CH:126		1121	01		150 000 000
26/02/2019	CH:127		1121	01		1 150 000 000
27/02/2019	CH:128		1121	01		237 760 000
	CH:129		1121	01		230 000 000
28/02/2019	CH:130		1121	01		740 000 000
	CH:131	30.000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		60 000
		Phí các loại	6425	01		50 000
		2.000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		4 000
		20.000*4 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		80 000
	CH:132	Phí, văn phòng phẩm	6425	01		233 000
			6425	01		233 000
			6425	01		184 000
			6425	01		184 340
			6425	01		233 000
			6425	01		233 000
			6423	01		545 500
			1331			27 275
	CH:133	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	6418	01		43 506 730
			1331			4 350 673
	CH:134	Công bốc xi măng T02	3341			96 082 400
	CH:135	XM FiCo - Hỗ trợ T01/2019 (kèm bảng kê)	3388	01		100 620 000
			3388	01		33 540 000
	TH:12	Doanh thu bán hàng T02 - S35	5111	01	1 144 142 727	
			3331	01	114 414 273	
	TH:13		5111	01	26 190 909	
			3331	01	2 619 091	
01/03/2019	CH:136	Nước	6427	01		2 650 476
			1331			132 524
	CH:137	Sơn ngoài trời, sơn chống thấm	6427	01		16 100 000
			1331			1 610 000
	CH:138	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T02/2019 ]	3341			28 143 326
			6421	01		4 920 000
			3341			148 234 484
			6411	01		12 090 000
02/03/2019	CH:139	Phí, lệ phí	6425	01		184 000
			6425	01		40 000
			6425	01		20 000
			6425	01		120 000
04/03/2019	CH:140	Nhập thép	1331			5 087 030
			1561	01		50 870 300
	CH:141	Nộp ngân hàng	1121	01		42 800 000
	CH:142		1121	01		600 000 000
	CH:143		1121	03		200 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
05/03/2019	CH:144		1121	01		250 000 000
	CH:145		1121	01		301 287 000
06/03/2019	CH:146		1121	03		150 000 000
	CH:147	Cửa cuốn	242	01		13 649 000
			1331			1 364 900
11/03/2019	TH:14	Rút ngân hàng	1121	01	4 939 370 000	
12/03/2019	CH:148	Thép hộp mạ kẽm, tôn lạnh	2412			19 858 315
			1331			1 985 832
	CH:149	Nộp ngân hàng	1121	03		620 000 000
13/03/2019	CH:150	Nhập cát	1561	01		13 745 430
			1331			1 374 543
		Phí BVMT - [ND: Nhập cát ]	1561	01		1 080 000
	CH:151	Nộp ngân hàng	1121	03		700 000 000
14/03/2019	CH:152	Bán cân bàn điện tử 500kg	6427	01		6 181 818
			1331			618 182
	CH:153	Nộp ngân hàng	1121	01		150 000 000
15/03/2019	CH:154	Bảo hiểm xe	6418	01		3 090 000
			1331			295 000
	CH:155	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	6427	01		4 000 000
			1331			400 000
	CH:156	Nộp ngân hàng	1121	01		800 000 000
	CH:157		1121	01		130 000 000
18/03/2019	CH:158	Bảo trì xe - vỏ	6418	01		14 218 181
			1331			1 421 819
	CH:159	Bia Budweiser 500ml	6423	01		550 727
			1331			55 073
	CH:160	Nộp ngân hàng	1121	01		1 200 000 000
	CH:161		1121	03		350 000 000
19/03/2019	CH:162		1121	01		950 000 000
20/03/2019	CH:163	Dầu DO	152			20 684 365
			1331			2 068 435
	CH:164	Nộp ngân hàng	1121	01		1 150 000 000
	CH:165		1121	01		150 000 000
	CH:166		1121	01		100 000 000
21/03/2019	CH:167	Dầu DO	152			34 736 364
			1331			3 473 636
	CH:168	Nộp ngân hàng	1121	01		950 000 000
	CH:169		1121	03		265 000 000
22/03/2019	CH:170		1121	01		1 200 000 000
	CH:171	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	3388	01		17 400 000
23/03/2019	CH:172	Bảo trì xe - nhớt, bảo dưỡng, phí sửa xe	6418	01		5 873 808
			1331			587 380
24/03/2019	CH:173	Bảo trì xe - ắc quy N100 ĐN, nước axit	1331			190 909
			6418	01		1 909 091
25/03/2019	CH:174	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (RTL) - TCT(x)	3388	01		404 966 500
	CH:175	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA) - TCT(x)	3388	01		4 680 000
	CH:176	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 15.02.2019-28.2.2019 (BA) - TCT(x)	3388	01		99 440 000
	CH:177	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (RTL) - TCT(x)	3388	01		937 749 000
	CH:178	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ	3388	01		315 706 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
25/03/2019	CH:178	tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA) - TCT(x)				
	CH:179	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA) - TCT(x)	3388	01		10 000 000
	CH:180	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	3388	01		428 260 000
	CH:181		3388	01		102 480 000
26/03/2019	CH:182	Nhập cát	1331			1 250 000
			1561	01		12 500 000
27/03/2019	CH:183	Nộp ngân hàng	1121	01		79 700 000
			1121	01		930 000 000
28/03/2019	CH:185		1121	01		660 000 000
			1121	01		500 000 000
	CH:186		1121	01		500 000 000
	CH:187		1121	01		150 000 000
	CH:188		1121	03		30 000 000
29/03/2019	CH:189		1121	01		1 270 000 000
31/03/2019	CH:190	2.000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		4 000
		20.000*9 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		180 000
		25.000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		50 000
		30.000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		60 000
		80.000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		160 000
		Phí các loại	6425	01		10 000
		20.000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		40 000
		Phí các loại	6425	01		50 000
			6425	01		233 000
			6425	01		233 000
			6425	01		184 000
			6425	01		184 000
			6425	01		233 000
			6425	01		184 340
		6425	01		184 340	
	CH:191	Cước DV, Nước, phí đường bộ, phí kiểm định	6427	01		2 407 208
			1331			170 721
			6427	01		1 629 000
	CH:192	Công bốc xi măng T03	3341			384 450 000
	CH:193	XM FiCo - Hỗ trợ T02/2019 (kèm bảng kê)	3388	01		13 590 000
			3388	01		64 170 000
	TH:15	Doanh thu bán hàng T03 - S35	3331	01	1 722 471 724	
			5111	01	17 224 716 976	
01/04/2019	CH:194	Thùng rác	6423	01		1 134 000
	CH:195	Thép ống mạ kẽm (làm Pallet cho kho sd)	6418	01		3 636 204
			1331			363 620
	CH:196	Tải trên 2 đến 7T	6425	01		50 000
			6428	01		290 909
			1331			29 091
	CH:197	Phí sử dụng đường bộ	6425	01		3 195 000
	CH:198	Thép ống mạ kẽm (làm Pallet cho kho sd)	6418	01		18 181 696
			1331			1 818 170
	CH:199	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T03/2019 ]	3341			49 574 590
			6421	01		7 240 000
			3341			175 777 533
			6411	01		16 660 000
02/04/2019	CH:200	Thay thủy lượng kế	6428	01		699 343
			1331			69 934



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
03/04/2019	CH:201	Nộp ngân hàng	1121	01		800 000 000
04/04/2019	CH:202		1121	01		350 000 000
	CH:203		1121	01		150 000 000
	CH:204	Tồn lạnh lợp kho HS	242	02		14 372 844
			1331			1 437 284
05/04/2019	CH:205	Nộp ngân hàng	1121	01		400 000 000
	CH:206	Cước viễn thông	6427	01		6 630 574
			1331			663 057
	CH:207	Nộp ngân hàng	1121	03		100 000 000
06/04/2019	CH:208	Dầu DO	152			32 693 073
			1331			3 269 307
08/04/2019	CH:209	Nộp ngân hàng	1121	01		1 350 000 000
09/04/2019	CH:210		1121	01		400 000 000
	CH:211		1121	01		400 953 000
	CH:212		1121	03		691 000 000
10/04/2019	CH:213		1121	01		550 000 000
	CH:214	Bảo hiểm xe	6418	01		8 155 000
			1331			811 000
11/04/2019	CH:215	Nộp ngân hàng	1121	01		500 000 000
	CH:216	Bảo trì xe - phí sửa xe	6418	01		4 321 352
			1331			432 135
12/04/2019	CH:217	Nộp ngân hàng	1121	01		880 000 000
	CH:218	Cước DV, Nước	6427	01		2 184 416
			1331			120 584
16/04/2019	CH:219	Nộp ngân hàng	1121	01		1 400 000 000
	CH:220	Hoạt động sản xuất phim video	6428	01		2 409 091
			1331			240 909
17/04/2019	CH:221	Nộp ngân hàng	1121	01		600 000 000
18/04/2019	CH:222		1121	01		700 000 000
	CH:223	Tiếp khách	6428	03		6 806 000
			1331			680 600
19/04/2019	CH:224	Nộp ngân hàng	1121	01		600 000 000
	CH:225	2.000*5 - [ND: Phí, lệ phí ]	6425	01		10 000
		20.000*1 - [ND: Phí, lệ phí ]	6425	01		20 000
		30.000*4 - [ND: Phí, lệ phí ]	6425	01		120 000
		Phí, lệ phí	6425	01		184 000
			6425	01		184 340
			6425	01		184 000
			6425	01		184 340
			6425	01		184 000
			6425	01		233 000
			6425	01		184 340
			6425	01		233 000
			6425	01		100 000
			6425	01		233 000
	CH:226	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (RBS) - TCT(x)	3388	01		691 610 000
20/04/2019	CH:227	Dầu động cơ	6418	01		37 254 546
			1331			3 725 454
22/04/2019	CH:228	Nộp ngân hàng	1121	01		250 000 000
	CH:229	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	6427	01		2 000 000
			1331			200 000
	TH:16	Rút ngân hàng	1121	01	900 000 000	
23/04/2019	CH:230	Nộp ngân hàng	1121	01		950 000 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
24/04/2019	CH:231		1121	01		940 000 000
	CH:232	Cát vàng	1561 1331	01		38 750 000 3 875 000
25/04/2019	CH:233	Nộp ngân hàng	1121	01		100 000 000
	CH:234		1121	01		100 000 000
	CH:235		1121	01		1 220 000 000
	CH:236	Tiếp khách	6428	03		4 302 000
	CH:237	Nộp ngân hàng	1121	03		1 600 000 000
26/04/2019	CH:238		1121	01		650 000 000
	CH:239	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA) - TCT(x)	3388	01		1 260 000
	CH:240	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (RTL) - TCT(x)	3388	01		755 144 000
	CH:241	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM trên mức chỉ tiêu 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA) - TCT(x)	3388	01		250 528 000
	CH:242	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA)	3388	01		17 100 000
	CH:243		3388	01		294 000 000
	CH:244		3388	01		159 042 000
30/04/2019	CH:245	Công bốc xi măng T04	3341			337 049 100
	CH:246	XM FiCo - Hỗ trợ T03/2019 (kèm bảng kê)	3388 3388 3388 3388 3388 3388	01 01 01 01 01 01		61 620 000 184 860 000 7 800 000 975 000 19 035 000 60 030 000
	TH:17	Doanh thu bán hàng T04 - S35	5111 3331	01 01	14 786 898 394 1 478 689 846	
01/05/2019	CH:247	Dầu DO	152 1331			11 519 091 1 151 909
	CH:248	DV FTTH	6427 1331	01		227 273 22 727
	CH:249	Thép hộp mạ kẽm	2412 1331			30 083 840 3 008 384
	CH:250	Dầu DO	152 1331			3 160 000 316 000
	CH:251	Nhập đá	1561 1331	01		15 872 711 1 587 271
	CH:252	VP - [ND: Lương, ca trưa T04/2019 ] Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T04/2019 ] BH - [ND: Lương, ca trưa T04/2019 ] Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T04/2019 ]	3341 6421 3341 6411	 01  01		37 932 316 6 180 000 165 723 527 15 600 000
02/05/2019	CH:253	Nộp ngân hàng	1121	01		2 000 000 000
03/05/2019	CH:254		1121	01		1 000 000 000
05/05/2019	CH:255	Cước di động	6427 1331	01		5 619 536 561 956
07/05/2019	CH:256	Nộp ngân hàng	1121	03		50 000 000
	CH:257	ấm siêu tốc, máy sấy tóc, bếp điện...	6418 1331	01		5 798 183 579 817
08/05/2019	CH:258	Sửa chữa xe: nhớt, công bảo dưỡng, dầu máy..	6418 1331	01		4 343 150 434 315
09/05/2019	CH:259	Nộp ngân hàng	1121	01		300 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:260	Dầu DO	152			30 056 365
			1331			3 005 635
	CH:261		152			3 216 364
			1331			321 636
	CH:262	Máy tính casio	6423	01		183 636
			1331			18 364
10/05/2019	CH:263	Nộp ngân hàng	1121	01		1 400 000 000
	CH:264		1121	03		200 000 000
11/05/2019	CH:265	Bảo trì xe - ắc quy NS60LSĐN, ắc quy N70ĐN, nước axit	6418	01		3 581 818
			1331			358 182
	CH:266	Nhập đá	1561	01		109 090 801
			1331			10 909 081
12/05/2019	CH:267	Nhập cát	1561	01		12 500 000
			1331			1 250 000
13/05/2019	CH:268	Nộp ngân hàng	1121	01		1 000 000 000
14/05/2019	CH:269		1121	01		750 000 000
	CH:270	Nhập thép	1561	01		17 636 364
			1331			1 763 636
15/05/2019	CH:271	Nộp ngân hàng	1121	01		1 200 000 000
	CH:272	Phí đường bộ, phí kiểm định	6427	01		3 249 000
			6427	01		290 909
			1331			29 091
16/05/2019	CH:273	Nộp ngân hàng	1121	01		750 000 000
17/05/2019	CH:274		1121	01		950 000 000
18/05/2019	CH:275	Nhập cát	1561	01		26 250 000
			1331			2 625 000
19/05/2019	CH:276	Dầu DO	152			480 273
			1331			48 027
	CH:277	Thiết bị mạng TPLink 4G M7	242	01		1 499 091
			1331			149 909
20/05/2019	CH:278	Nộp ngân hàng	1121	01		850 000 000
	CH:279	Dầu DO	152			54 576 363
			1331			5 457 637
	CH:280	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (RPS)	3388	01		501 814 000
21/05/2019	CH:281	Nộp ngân hàng	1121	01		330 000 000
22/05/2019	CH:282	Hội nghị khách hàng	6428	03		6 790 000
			1331			679 000
23/05/2019	CH:283	Nộp ngân hàng	1121	01		1 000 000 000
	CH:284	Máy in Epson L - 360	242	01		3 363 636
			1331			336 364
	CH:285	Chi trợ cấp BHXH	3388	01		21 012 200
24/05/2019	CH:286	Nộp ngân hàng	1121	03		250 000 000
	CH:287	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	3388	01		5 000 000
	CH:288	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (RTL)	3388	01		599 088 000
	CH:289	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên mức chỉ tiêu 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	3388	01		185 400 000
	CH:290	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng khu vực Ba Tri	3388	01		26 812 500

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
24/05/2019	CH:290	01.04.2019-30.04.2019 (BA)				
	CH:291	Chi hộ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	3388	01		17 000 000
	CH:292		3388	01		299 460 000
	CH:293		3388	01		97 077 000
25/05/2019	CH:294	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	6418	01		28 848 182
			1331			2 884 818
	CH:295	Sửa chữa xe: 71A-03554	6418	01		482 182
			1331			48 218
26/05/2019	CH:296	Phí, lệ phí, cước chuyển phát nhanh, tiếp khách	6425	01		233 000
			6425	01		232 000
			6425	01		233 000
			6427	01		129 531
			1331			12 953
			6428	03		22 000 000
27/05/2019	CH:297	Nộp ngân hàng	1121	01		1 800 000 000
	CH:298		1121	01		1 200 000 000
28/05/2019	CH:299		1121	01		100 000 000
	CH:300		1121	01		150 000 000
29/05/2019	CH:301		1121	01		950 000 000
30/05/2019	CH:302	Phí, lệ phí	6425	01		756 364
			1331			75 636
31/05/2019	CH:303	Nộp ngân hàng	1121	01		150 000 000
	CH:304	Công bốc xi măng T05	3341			373 999 300
	CH:305	XM FiCo - Hỗ trợ T04/2019 (kèm bảng kê)	3388	01		72 600 000
			3388	01		217 800 000
			3388	01		675 000
			3388	01		14 067 000
			3388	01		44 226 000
			3388	01		2 754 000
	TH:18	Doanh thu bán hàng T05 - S35	5111	01	21 475 052 446	
			3331	01	2 147 505 237	
	TH:19		5111	01	62 909 091	
			3331	01	6 290 909	
01/06/2019	CH:306	Cước DV	6427	01		227 273
			1331			22 727
	CH:307	Cước di động	6427	01		109 091
			1331			10 909
	CH:308	Văn phòng phẩm	6423	01		941 364
			1331			94 136
	CH:309	Nước	6427	01		1 201 905
			1331			60 095
	CH:310	Cước chuyển phát nhanh	6427	01		207 375
			1331			20 738
	CH:311	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T05/2019 ]	3341			46 077 004
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T05/2019 ]	6421	01		6 550 000
		BH - [ND: Lương, ca trưa T05/2019 ]	3341			165 927 627
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T05/2019 ]	6411	01		15 800 000
03/06/2019	CH:312	Nhập thép	1561	01		17 781 819
			1331			1 778 181
	CH:313	Nộp ngân hàng	1121	01		1 600 000 000
			1121	01		400 000 000
04/06/2019	CH:314		1121	01		700 000 000
05/06/2019	CH:315		1121	03		300 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:316	Cước di động	6427 1331	01		5 495 552 549 558
06/06/2019	CH:317	Nộp ngân hàng	1121	01		450 000 000
07/06/2019	CH:318		1121	03		160 000 000
	CH:319		1121	03		450 000 000
	CH:320		1121	01		450 000 000
08/06/2019	CH:321	Bảo trì xe - nhớt	6418 1331	01		37 090 910 3 709 090
10/06/2019	CH:322	Nộp ngân hàng	1121	03		550 000 000
	CH:323	Nước	6427 1331	01		1 523 810 76 190
11/06/2019	CH:324	Bảo hiểm xe	242 1331	01		54 781 800 5 455 680
13/06/2019	CH:325	Nộp ngân hàng	1121	01		570 000 000
14/06/2019	CH:326	Bộ lưu điện (UPS) APC 3000VA online, Bình ắc quy CP1250, Tủ Rack, Bộ nguồn	242 1331	02		15 400 000 1 540 000
	CH:327	Nộp ngân hàng	1121	01		1 400 000 000
15/06/2019	CH:328	Cản trước, bắt gài cản trước, bóng đèn..	6428 1331	01		4 200 000 420 000
	CH:329	60.000*3 - [ND: Phí, lệ phí ] 50.000*2 - [ND: Phí, lệ phí ] Phí, lệ phí	6425 6425 6425	01 01 01		180 000 100 000 150 000
	CH:330	Phí các loại - [ND: 71C-08233 - Xe ô tô tải (tự đổ) 9,1 tấn. Hiệu: FORLAND THACO FD9500. SK: RNHD970ACHC069623. SM: YC4E160-33*E36M2H00790* ]	331	01		22 860 000
17/06/2019	CH:331	Nộp ngân hàng	1121	01		850 000 000
18/06/2019	CH:332		1121	01		650 000 000
19/06/2019	CH:333		1121	01		800 000 000
20/06/2019	CH:334		1121	01		700 000 000
21/06/2019	CH:335	Phí đường bộ	6425 6425 6425 1331	01 01 01		3 120 000 100 000 218 182 21 818
	CH:336	Nộp ngân hàng	1121	01		780 000 000
23/06/2019	CH:337	20.000*8 - [ND: Phí đường bộ ] 60.000*3 - [ND: Phí đường bộ ] 90.000*1 - [ND: Phí đường bộ ] 300.000*1 - [ND: Phí đường bộ ]	6425 6425 6425 6425	01 01 01 01		160 000 180 000 90 000 300 000
24/06/2019	CH:338	Nộp ngân hàng	1121	03		103 000 000
	CH:339		1121	03		10 000 000
	CH:340	Bảo trì xe - vỏ, nhớt, bảo dưỡng, phí sửa xe	6418 1331	01		15 150 982 1 515 098
	CH:341	Bộ cấp nguồn/ Adaptor Asus 19V-3.42A-65W	6428 1331	01		386 364 38 636
	CH:342	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (RPS)	3388	01		659 828 000
	CH:343	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 16.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01		92 727 000
25/06/2019	CH:344	Nộp ngân hàng	1121	03		400 000 000
	CH:345		1121	03		163 461 000
	CH:346		1121	03		314 229 000
	CH:347	Phí các loại	6425	01		184 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:347		6425	01		184 340
			6425	01		184 000
			6425	01		184 340
			6425	01		233 000
			6425	01		433 000
			6425	01		233 000
			6425	01		233 000
27/06/2019	CH:348	Nộp ngân hàng	1121	03		300 000 000
	CH:349	Phí vật chất xe 71C-02274	6418	01		19 145 455
			1331			1 914 545
	CH:350	Công hút chân không, sạc ga và chất thử xì dàn lạnh...	6418	01		3 538 900
			1331			353 890
	CH:351	Nộp ngân hàng	1121	01		900 000 000
	CH:352	Chi hộ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01		130 446 000
			3388	01		301 700 000
28/06/2019	CH:353	Cát vàng	1561	01		25 000 000
			1331			2 500 000
	CH:354	Nộp ngân hàng	1121	01		1 050 000 000
	CH:355		1121	01		110 000 000
	CH:356	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (RPS)	3388	01		681 632 000
	TH:20	Rút ngân hàng	1121	03	720 000 000	
30/06/2019	CH:357	Bảo trì xe - ắc quy N70 ĐN, nước axit	6418	01		1 363 636
			1331			136 364
	CH:358	Công bốc xi măng T06	3341			298 951 000
	CH:359	XM FiCo - Hỗ trợ T05/2019 (kèm bảng kê)	3388	01		2 390 000
			3388	01		918 000
			3388	01		73 890 000
			3388	01		221 670 000
			3388	01		660 000
			3388	01		20 010 000
			3388	01		62 010 000
			3388	01		11 820 000
	TH:21	Doanh thu bán hàng T06 - S35	5111	01	19 988 284 213	
			3331	01	1 998 828 402	
01/07/2019	CH:360	Bảo trì xe - phí sửa xe	6418	01		5 431 630
			1331			543 163
	CH:361	Cước di động	6427	01		336 364
			1331			33 636
	CH:362	Cước chuyển phát nhanh	6427	01		120 980
			1331			12 098
	CH:363	Màn hình Laptop	6423	01		950 000
	CH:364	Nạp card điện thoại	6427	01		354 546
			1331			35 455
	CH:365	Nộp ngân hàng	1121	01		950 000 000
	CH:366	6*27*8.000.000 - [ND: Thuê ghe - 06 tháng đầu năm 2019 ]	6417	01		1 296 000 000
	CH:367	Cà trưa - [ND: Lương, cà trưa T06/2019 ]	6411	01		15 520 000
		VP - [ND: Lương, cà trưa T06/2019 ]	3341			40 806 764
		Cà trưa - [ND: Lương, cà trưa T06/2019 ]	6421	01		6 180 000
		BH - [ND: Lương, cà trưa T06/2019 ]	3341			162 561 669
	CH:368	11*5.000.000 Quản lý - [ND: Trang phục 2019 ]	6421	01		55 000 000
		23*5.000.000 Bán hàng - [ND: Trang phục 2019 ]	6411	01		115 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:368	50*5.000.000 Công bốc - [ND: Trang phục 2019 ]	6411	01		250 000 000
02/07/2019	CH:369	Nộp ngân hàng	1121	03		100 000 000
	CH:370		1121	01		30 000 000
03/07/2019	CH:371	Kiểm tra hàng năm PT Btr-1234	6418	01		5 868 182
			6425	01		100 000
			1331			586 818
	CH:372	Dầu Do	152			3 080 000
			1331			308 000
05/07/2019	CH:373	Nộp ngân hàng	1121	03		350 000 000
	CH:374	Cước di động	6427	01		5 408 328
			1331			540 836
	CH:375	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01		10 000 000
	CH:376	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01		1 260 000
	CH:377	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01		8 600 000
07/07/2019	CH:378	Nước	6427	01		1 263 810
			1331			63 190
08/07/2019	CH:379	Nộp ngân hàng	1121	03		100 000 000
	CH:380		1121	01		1 050 000 000
09/07/2019	CH:381		1121	03		800 000 000
	CH:382		1121	01		12 000 000
10/07/2019	CH:383		1121	03		750 000 000
	CH:384	Tập học sinh	6423	01		2 556 455
1331					255 645	
11/07/2019	CH:385	Nộp ngân hàng	1121	03		650 000 000
	CH:386	Phí đường bộ, phí kiểm định	6427	01		3 771 000
			6427	01		290 909
			1331			29 091
12/07/2019	CH:387	Nộp ngân hàng	1121	03		800 000 000
	CH:388	Thép hộp mạ kẽm	2412			6 824 000
			1331			682 400
13/07/2019	CH:389	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	6418	01		19 622 728
			1331			1 962 272
15/07/2019	CH:390	Nộp ngân hàng	1121	03		700 000 000
16/07/2019	CH:391		1121	03		800 000 000
	CH:392		1121	01		10 000 000
	CH:393		1121	01		600 000 000
17/07/2019	CH:394		1121	03		250 000 000
	CH:395		1121	01		1 000 000 000
18/07/2019	CH:396		1121	03		520 000 000
	CH:397	Nhập gạch ống	1561	01		17 820 000
			1331			1 782 000
19/07/2019	CH:398	Nộp ngân hàng	1121	03		130 000 000
	CH:399		1121	01		380 000 000
	CH:400	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01		21 800 000
21/07/2019	CH:401	Dây thái - Huỳnh Thị Tuyết Hạnh	6428	01		5 397 500
	CH:402	Dầu Do	152			27 457 455
			1331			2 745 745
22/07/2019	CH:403	Nộp ngân hàng	1121	03		500 000 000
	CH:404		1121	01		500 000 000
	CH:405		1121	01		100 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:406	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01		132 832 000
	CH:407	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (RPS)	3388	01		421 808 000
	CH:408	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019	3388	01		24 063 000
	CH:409	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01		90 009 500
	CH:410	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (RPS)	3388	01		605 106 500
23/07/2019	CH:411	Nộp ngân hàng	1121	01		1 000 000 000
24/07/2019	CH:412		1121	01		114 646 000
	CH:413		1121	01		700 000 000
25/07/2019	CH:414		1121	03		300 000 000
	CH:415	Nhập cát	1561 1331	01		12 500 000 1 250 000
	CH:416	Bảo hiểm xe - Duyên mượn 2029; 2030 ngày 09/10	242 1331	01		41 883 637 4 172 363
	TH:22	Doanh thu bán hàng T07 - S35	5111 3331	01 01	3 359 091 335 909	
26/07/2019	CH:417	Bảo trì xe - ắc quy N70 ĐN, nước axit	6418 1331	01		2 636 364 263 636
	CH:418	Nộp ngân hàng	1121	01		410 000 000
	CH:419	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01		1 260 000
	CH:420	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388 3388	01 01		219 940 000 112 134 000
27/07/2019	CH:421	Nhập thép	1561 1331	01		35 481 818 3 548 182
29/07/2019	CH:422	Nộp ngân hàng	1121 1121	03 03		500 000 000 200 000 000
	CH:423	Phí, lệ phí	6425 6425 6425 6425 6425 6425	01 01 01 01 01 01		184 000 233 000 233 000 184 340 233 000 232 000
	CH:424	Nộp ngân hàng	1121	01		1 450 000 000
30/07/2019	CH:425		1121	01		1 350 000 000
31/07/2019	CH:426	2.000*1 - [ND: Phí, lệ phí ] 12.000*1 - [ND: Phí, lệ phí ] 15.000*1 - [ND: Phí, lệ phí ] 20.000*20 - [ND: Phí, lệ phí ] 50.000*2 - [ND: Phí, lệ phí ]	6425 6425 6425 6425 6425	01 01 01 01 01		2 000 12 000 15 000 400 000 100 000
	CH:427	Phí - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724	331	01		1 400 000
	CH:428	Nộp ngân hàng	1121 1121	01 01		158 900 000 500 000 000
	CH:429	Công bốc xi măng T07	3341			285 207 300
	CH:430	XM FiCo - Hỗ trợ T06/2019 (kèm bảng kê)	3388	01		65 520 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:430		3388	01		2 390 000
			3388	01		27 420 000
			3388	01		82 260 000
			3388	01		17 001 000
			3388	01		51 003 000
			3388	01		175 142 000
	TH:23	Doanh thu bán hàng T07 - S35	5111	01	20 858 686 014	
			3331	01	2 085 868 586	
01/08/2019	CH:431	Nộp ngân hàng	1121	01		380 000 000
	CH:432	Nhập thép	1561	01		17 867 091
			1331			1 786 709
	CH:433	Cước di động, chuyển phát nhanh	6427	01		767 482
			1331			76 748
	CH:434	0003248 - [ND: Dây thái ]	6428	01		4 845 000
	CH:435	Dầu Do	152			15 400 000
			1331			1 540 000
	CH:436	Bảo trì xe - sửa chữa xe	6418	01		7 400 000
			1331			740 000
	CH:437	Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự chủ tàu, BH thân tàu	242	01		24 377 273
			1331			2 437 727
	CH:438	Bảo trì xe - sửa chữa xe	6418	01		2 490 059
			1331			249 006
	CH:439	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T07/2019 ]	3341			54 919 086
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T07/2019 ]	6421	01		7 280 000
		BH - [ND: Lương, ca trưa T07/2019 ]	3341			179 923 586
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T07/2019 ]	6411	01		16 760 000
02/08/2019	CH:440	Nộp ngân hàng	1121	03		350 000 000
	CH:441		1121	01		465 000 000
	CH:442	Samsung Galaxy A10 A105 Blue	242	02		2 981 819
			1331			298 182
05/08/2019	CH:443	Nộp ngân hàng	1121	03		500 000 000
06/08/2019	CH:444	Cước viễn thông	6427	01		5 319 348
			1331			531 936
	CH:445	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng IPS-MKN-BTE- CTKM tour du lịch cho cửa hàng 17.05.2018-15.10.2018 (BA)	3388	01		105 000 000
	CH:446	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01		5 000 000
07/08/2019	CH:447	Nộp ngân hàng	1121	03		250 000 000
	CH:448	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	6427	01		1 000 000
			1331			100 000
08/08/2019	CH:449	Nộp ngân hàng	1121	01		250 000 000
	CH:450	Dầu Do	152			3 094 545
			1331			309 455
	CH:451	Bia Heineken lon - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		6 598 182
			1331			659 818
09/08/2019	CH:452	Nộp ngân hàng	1121	01		460 000 000
10/08/2019	CH:453	Nước	6427	01		1 362 857
			1331			68 143
12/08/2019	CH:454	Nộp ngân hàng	1121	01		400 000 000
13/08/2019	CH:455	Chi trợ cấp BHXH	3388	01		1 095 000
	CH:456	Nộp ngân hàng	1121	03		9 978 000
15/08/2019	CH:457		1121	03		570 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:458		1121	02		50 000 000
	CH:459	Lương đồng hành T07.2019	1388	01		2 741 935
16/08/2019	CH:460	Nộp ngân hàng	1121	03		700 000 000
			1121	03		200 000 000
	CH:461	Mỡ bò	6418	01		2 160 000
			1331			216 000
19/08/2019	CH:462	Nộp ngân hàng	1121	01		230 000 000
	CH:463		1121	03		400 000 000
	CH:464	Bảo hiểm xe	242	01		10 139 000
			1331			1 001 400
20/08/2019	CH:465	Nộp ngân hàng	1121	01		350 000 000
			1121	01		230 000 000
21/08/2019	CH:466		1121	01		150 000 000
			1121	01		550 000 000
	CH:467		1121	01		150 000 000
			1121	01		80 000 000
	CH:468	Xăng	152			2 000 000
			1331			200 000
22/08/2019	CH:469	Nộp ngân hàng	1121	01		3 300 000 000
			1121	01		120 000 000
	CH:470	Bảo trì xe - sửa chữa xe	6418	01		5 821 034
			1331			582 104
	CH:471	Tập học sinh	6423	01		3 163 636
			1331			316 364
23/08/2019	CH:472	Nộp ngân hàng	1121	01		650 000 000
	CH:473	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	3388	01		7 000 000
	CH:474		3388	01		215 880 000
			3388	01		73 338 000
26/08/2019	CH:475	Nộp ngân hàng	1121	01		1 500 000 000
	CH:476	Phí đường bộ, phí kiểm định	6425	01		50 000
			6425	01		50 000
		Phí đường bộ - [ND: Phí đường bộ, phí kiểm định ]	6425	01		3 321 000
			6425	01		3 645 000
		Phí đường bộ, phí kiểm định	6428	01		290 909
			1331			29 091
			6428	01		290 909
			1331			29 091
	CH:477	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 05.07.2019-15.07.2019 (BA)	3388	01		99 852 000
	CH:478	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	3388	01		78 114 000
	CH:479	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	3388	01		4 680 000
	CH:480	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	3388	01		161 152 000
	CH:481	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (RPS)	3388	01		495 180 000
	CH:482	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (RTL) - TCT(x)	3388	01		591 808 000
27/08/2019	CH:483	Nộp ngân hàng	1121	01		450 000 000
	TH:24	Góp vốn chủ sở hữu theo biên bản hop số 01/BB-HS	4111		1 845 586 360	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
27/08/2019	TH:24	ngày 14/8/2019				
	TH:25		4111		1 523 653 640	
28/08/2019	CH:484	Nộp ngân hàng	1121	01		900 000 000
	CH:485	Ăn uống	6428	03		2 207 818
			1331			220 782
	CH:486	Nộp ngân hàng	1121	03		30 000 000
29/08/2019	CH:487		1121	01		260 000 000
			1121	01		150 000 000
	CH:488	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	6418	01		9 754 546
			1331			975 455
30/08/2019	CH:489	Nộp ngân hàng	1121	01		200 000 000
			1121	03		45 000 000
	CH:490	Phí các loại	6425	01		184 000
			6425	01		184 340
			6425	01		184 000
			6425	01		184 340
			6425	01		40 000
			6425	01		233 000
			6425	01		300 000
			6425	01		100 000
	CH:491	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	6427	01		2 000 000
			1331			200 000
31/08/2019	CH:492	Phí đường bộ	6425	01		1 499 000
	CH:493	Công bốc xi măng T08	3341			329 916 900
	CH:494	XM FiCo - Hỗ trợ T07/2019 (kèm bảng kê)	3388	01		4 710 000
			3388	01		247 500 000
			3388	01		38 022 000
			3388	01		114 066 000
			3388	01		2 145 000
			3388	01		14 127 000
			3388	01		48 816 000
			3388	01		7 515 000
	TH:26	Doanh thu bán hàng T08 - S35	5111	01	17 687 697 120	
			3331	01	1 768 769 730	
01/09/2019	CH:495	Dầu DO	152			14 600 000
			1331			1 460 000
	CH:496	Cước DV	6427	01		413 874
			1331			41 387
	CH:497	Cước viễn thông	6427	01		5 634 835
			1331			563 483
	CH:498	20.000*18 - [ND: Phí, lệ phí ]	6425	01		360 000
		25.000*3 - [ND: Phí, lệ phí ]	6425	01		75 000
		Phí, lệ phí	6425	01		35 000
	CH:499	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T08/2019 ]	3341			55 414 014
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T08/2019 ]	6421	01		7 290 000
		BH - [ND: Lương, ca trưa T08/2019 ]	3341			179 913 917
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T08/2019 ]	6411	01		16 770 000
03/09/2019	CH:500	Nộp ngân hàng	1121	03		100 000 000
	CH:501		1121	01		1 150 000 000
			1121	01		60 000 000
			1121	01		110 000 000
	CH:502		1121	01		374 517 000
04/09/2019	CH:503		1121	01		310 000 000
	CH:504		1121	01		200 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:505		1121	01		165 000 000
			1121	01		100 000 000
	CH:506	Dầu Do	152			30 290 910
			1331			3 029 090
	CH:507	Dầu động cơ	6418	01		26 818 182
			1331			2 681 818
05/09/2019	CH:508	Dầu Do	152			20 969 091
			1331			2 096 909
06/09/2019	CH:509	Cước viễn thông	6427	01		5 150 777
			1331			515 079
	CH:510	Nộp ngân hàng	1121	03		150 000 000
	CH:511		1121	01		120 000 000
	CH:512	0065657 - [ND: Dây thái, bao nhựa, bình chữa cháy ]	6428	01		5 758 000
07/09/2019	CH:513	Thanh trần	6428	01		3 182 300
			1331			318 230
09/09/2019	CH:514	Nộp ngân hàng	1121	01		1 300 000 000
			1121	01		100 000 000
	CH:515		1121	01		200 000 000
			1121	01		200 000 000
	CH:516	Nước	6427	01		1 300 953
			1331			65 047
10/09/2019	CH:517	Phí, lệ phí	6425	01		300 000
			6425	01		100 000
	CH:518	Nộp ngân hàng	1121	01		1 000 000 000
12/09/2019	CH:519	Kiểm tra hàng năm PT Btr-1819	6418	01		3 524 545
			6425	01		50 000
			1331			352 455
13/09/2019	CH:520	Thuê xe rước khách hội nghị	6428	01		12 363 636
			1331			1 236 364
	CH:521	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chấm kho cho cửa hàng 17.06.2019-18.06.2019 (BA)	3388	01		15 500 000
16/09/2019	CH:522	Nộp ngân hàng	1121	03		99 967 000
	CH:523	Lương đồng hành T08.2019	1388	01		9 100 000
17/09/2019	CH:524	Nộp ngân hàng	1121	01		635 000 000
	CH:525	Sửa chữa xe: vỏ xe	6418	01		7 849 091
			1331			784 910
18/09/2019	CH:526	Nộp ngân hàng	1121	01		410 000 000
19/09/2019	CH:527		1121	03		27 818 000
	CH:528		1121	01		600 000 000
	CH:529		1121	01		200 000 000
	CH:530		1121	01		450 000 000
	CH:531	Phí kiểm định xe	6428	01		727 273
			1331			72 727
	CH:532	Phí đường bộ	6425	01		2 238 000
			6425	01		1 629 000
20/09/2019	CH:533	Nộp ngân hàng	1121	01		350 000 000
	CH:534		1121	01		280 000 000
	CH:535	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01		10 900 000
23/09/2019	CH:536	Bảo hiểm xe	242	01		14 248 000
			1331			1 406 300
	CH:537	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01		138 184 000
	CH:538	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu	3388	01		463 603 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
23/09/2019	CH:538	mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (RPS)	3388	01		450 852 000
	CH:539	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.08.2019-15.08.2019 (BA)	3388	01		98 862 000
	CH:540	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01		5 000 000
	CH:541	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01		49 701 000
25/09/2019	CH:542	Nộp ngân hàng	1121	03		95 184 578
	CH:543		1121	01		200 000 000
26/09/2019	CH:544		1121	03		150 000 000
	CH:545		1121	01		500 000 000
27/09/2019	CH:546	Văn phòng phẩm	6423	01		1 168 182
			1331			116 818
	CH:547	Phí, lệ phí	6425	01		233 000
			6425	01		100 000
			6425	01		233 000
			6425	01		100 000
			6425	01		233 000
			6425	01		50 000
			6425	01		233 000
			6425	01		233 000
	CH:548	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 05.08.2019-10.08.2019 (BA)	3388	01		68 205 000
	CH:549	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 11.08.2019-15.08.2019 (BA)	3388	01		15 487 500
	CH:550	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn cho cửa hàng 20.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01		101 000 000
	CH:551	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01		4 860 000
	CH:552	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chấm kho cho cửa hàng 16.07.2019-17.07.2019 (BA)	3388	01		102 500 000
	CH:553	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01		247 989 000
			3388	01		98 319 000
30/09/2019	CH:554	Nộp ngân hàng	1121	01		300 000 000
	CH:555	Công bốc xi măng T09	3341			292 585 700
	CH:556	XM FiCo - Hỗ trợ T08/2019 (kèm bảng kê)	3388	01		201 600 000
			3388	01		16 266 000
			3388	01		48 798 000
			3388	01		95 445 000
			3388	01		67 200 000
	TH:27	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	15 624 961 695	
			3331	01	1 562 496 180	
	TH:28	Thu tiền hàng	131	01	427 000	
			131	01	41 116 100	
			131	01	854 553	
01/10/2019	CH:557	Nộp ngân hàng	1121	03		120 000 000
	CH:558	Phí, lệ phí	6425	01		184 000
			6425	01		184 340
			6425	01		184 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:558		6425	01		184 340
	CH:559	Tiếp khách	6428	03		2 717 000
	CH:560	Nộp ngân hàng	1121	01		430 000 000
	CH:561	Thép hộp mạ kẽm	2412			5 913 636
			1331			591 364
	CH:562	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	6427	01		1 000 000
			1331			100 000
	CH:563	Cước DV	6427	01		336 364
			1331			33 636
	CH:564	Cước chuyển phát nhanh	6427	01		123 615
			1331			12 362
	CH:565	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T09/2019 ]	3341			47 968 462
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T09/2019 ]	6421	01		6 750 000
		BH - [ND: Lương, ca trưa T09/2019 ]	3341			166 685 361
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T09/2019 ]	6411	01		15 750 000
02/10/2019	CH:566	Nộp ngân hàng	1121	03		850 000 000
03/10/2019	CH:567		1121	03		68 707 319
	CH:568		1121	01		350 000 000
	CH:569		1121	01		150 000 000
04/10/2019	CH:570		1121	01		900 000 000
	CH:571		1121	01		600 000 000
06/10/2019	CH:572	Cước viễn thông	6427	01		5 249 487
			1331			524 950
07/10/2019	CH:573	Nộp ngân hàng	1121	03		500 000 000
	CH:574		1121	01		600 000 000
	CH:575	Bảo trì xe - ắc quy N70 ĐN, nước axit	6418	01		2 545 455
			1331			254 545
08/10/2019	CH:576	Nộp ngân hàng	1121	03		800 000 000
	CH:577		1121	01		470 000 000
	CH:578	Sửa chữa xe	6418	01		1 100 000
			1331			110 000
09/10/2019	CH:579	Nộp ngân hàng	1121	03		70 000 000
	CH:580		1121	03		530 000 000
10/10/2019	CH:581		1121	03		560 000 000
	CH:582		1121	03		102 286 234
	CH:583	Nước	6427	01		1 325 714
			1331			66 286
11/10/2019	CH:584	Tồn lạnh mạ màu	2412			34 980 000
			1331			3 498 000
12/10/2019	CH:585	Sửa chữa xe	6418	01		2 352 000
			1331			235 200
14/10/2019	CH:586	Nộp ngân hàng	1121	03		49 978 000
15/10/2019	CH:587		1121	03		800 000 000
	CH:588		1121	01		300 000 000
	CH:589	Thép hộp mạ kẽm	2412			6 901 818
			1331			690 182
	CH:590	Lương đồng hành T09.2019	1388	01		8 362 000
	TH:29	Rút tiền ngân hàng	1121	03	100 000 000	
16/10/2019	CH:591	Nộp ngân hàng	1121	03		69 000 000
	CH:592		1121	01		890 000 000
	TH:30	Rút tiền ngân hàng	1121	01	2 500 000 000	
17/10/2019	CH:593	Nộp ngân hàng	1121	03		900 000 000
	CH:594	Nhớt	1331			5 681 544

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:594		6418	01		56 815 456
18/10/2019	CH:595	Nộp ngân hàng	1121	03		450 000 000
	CH:596		1121	03		136 895 810
	CH:597	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.9.2019-30.9.2019 (BA)	3388	01		5 000 000
	CH:598	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (BA)	3388	01		267 260 000
21/10/2019	CH:599	Nộp ngân hàng	1121	03		800 000 000
	CH:600		1121	01		700 000 000
	CH:601	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	6427	01		2 000 000
			1331			200 000
22/10/2019	CH:602	Nộp ngân hàng	1121	01		500 000 000
23/10/2019	CH:603		1121	03		930 000 000
	CH:604		1121	03		60 000 000
	CH:605	Dầu Do	152			10 341 818
			1331			1 034 182
	CH:606	Bảo trì xe	6418	01		675 625
			1331			67 562
	CH:607	Bảo hiểm xe	242	01		16 034 364
			1331			1 575 936
24/10/2019	CH:608	Nộp ngân hàng	1121	03		600 000 000
	CH:609		1121	03		79 973 600
	CH:610	Sửa chữa xe: vỏ xe	242	01		33 158 182
			1331			3 315 818
25/10/2019	CH:611	Nộp ngân hàng	1121	03		500 000 000
	CH:612		1121	03		120 000 000
			1121	03		100 000 000
	CH:613		1121	03		290 000 000
	CH:614	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM mức 0 - mức 1_01.09.2019-30.09.2019 (RPS)	3388	01		423 302 000
	CH:615	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.09.2019-30.9.2019 (BA)	3388	01		49 167 500
	CH:616	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-13.09.2019 (BA)	3388	01		63 644 000
	CH:617	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (BA)	3388	01		3 420 000
	CH:618	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.09.2019-15.09.2019 (BA)	3388	01		102 870 000
	CH:619	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường không chỉ tiêu cho cửa hàng 19.09.2019-25.09.2019 (BA)	3388	01		37 272 000
	CH:620	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (RPS)	3388	01		472 316 500
27/10/2019	CH:621	Tiếp khách	6428	03		5 014 000
28/10/2019	CH:622	Nộp ngân hàng	1121	01		1 000 000 000
	CH:623	Phí, lệ phí	6425	01		233 000
			6425	01		184 000
			6425	01		233 000
			6425	01		184 340
			6425	01		233 000
29/10/2019	CH:624	Nộp ngân hàng	1121	03		140 000 000
	CH:625		1121	03		700 000 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:626		1121	03		94 968 650
30/10/2019	CH:627		1121	01		1 800 000 000
	CH:628	Nhập cát	1561	01		22 000 000
			1331			2 200 000
31/10/2019	CH:629	Nộp ngân hàng	1121	01		890 000 000
	CH:630	Phí đường bộ	6425	01		832 000
	CH:631	Công bốc xi măng T10	3341			351 433 800
	CH:632	XM FiCo - Hỗ trợ T09/2019 (kèm bảng kê)	3388	01		3 920 000
			3388	01		120 000 000
			3388	01		136 800 000
			3388	01		1 680 000
			3388	01		9 180 000
			3388	01		32 580 000
			3388	01		47 100 000
	TH:31	Doanh thu bán hàng T10 - S35	5111	01	17 311 396 590	
			3331	01	1 731 139 655	
	TH:32	Thu tiền hàng	131	01	5 300 000	
			131	01	611 000	
			131	01	65 100 000	
			131	01	16 986 500	
01/11/2019	CH:633	Nộp ngân hàng	1121	01		260 000 000
	CH:634		1121	03		200 000 000
	CH:635		1121	03		230 000 000
			1121	03		50 000 000
	CH:636	Máy tính xách tay	242	02		14 800 000
			1331			1 480 000
	CH:637	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T10/2019 ]	3341			58 271 600
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T10/2019 ]	6421	01		8 000 000
		BH - [ND: Lương, ca trưa T10/2019 ]	3341			181 673 692
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T10/2019 ]	6411	01		16 790 000
03/11/2019	CH:638	Xăng	152			2 000 000
			1331			200 000
04/11/2019	CH:639	Nộp ngân hàng	1121	01		1 360 000 000
	CH:640		1121	01		300 000 000
05/11/2019	CH:641		1121	01		780 000 000
	CH:642		1121	03		50 000 000
			1121	03		300 000 000
	CH:643	Bình ắc quy	6418	01		2 545 455
			1331			254 545
	CH:644	Tồn lạnh mạ màu	2412			11 880 000
			1331			1 188 000
06/11/2019	CH:645	Nộp ngân hàng	1121	01		670 000 000
	CH:646	Cước viễn thông	6427	01		5 648 784
			1331			564 879
	CH:647	Bình ắc quy	6418	01		1 272 727
			1331			127 273
07/11/2019	CH:648	Nộp ngân hàng	1121	01		550 000 000
	CH:649		1121	03		500 000 000
	CH:650	Tồn lạnh mạ màu	2412			11 440 000
			1331			1 144 000
08/11/2019	CH:651	Nộp ngân hàng	1121	01		400 000 000
	CH:652		1121	03		69 976 900
	CH:653	Hóa đơn siêu thị	4212			1 868 483
			1331			174 979

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
09/11/2019	CH:654	Nước	6427 1331	01		1 585 714 79 286
	CH:655	Thép hộp mạ kẽm	2412 1331			4 027 488 402 749
11/11/2019	CH:656	Nộp ngân hàng	1121	01		600 000 000
	CH:657	Văn phòng phẩm	6423 1331	01		600 000 60 000
12/11/2019	CH:658	Nộp ngân hàng	1121	01		300 000 000
	CH:659	Bình ắc quy	6418 1331	01		1 772 727 177 273
13/11/2019	CH:660	Nộp ngân hàng	1121	01		650 000 000
14/11/2019	CH:661		1121	01		1 000 000 000
	CH:662		1121	01		120 000 000
15/11/2019	CH:663		1121	01		1 450 000 000
	CH:664		1121 1121 1121	03 03 03		89 000 000 150 000 000 69 976 900
	CH:665	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01		5 000 000
	CH:666	Lương đồng hành T10.2019	1388	01		9 100 000
	CH:667	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01		10 000 000
16/11/2019	CH:668	Tồn lạnh mạ màu	2412 1331			5 610 000 561 000
18/11/2019	CH:669	Nộp ngân hàng	1121	01		1 150 000 000
	CH:670	Nhập đá	1561 1331	01		303 269 760 30 326 976
	CH:671	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	6427 1331	01		1 000 000 100 000
	TH:33	Rút ngân hàng - Misa	1121	03	4 620 000	
19/11/2019	CH:672	Nộp ngân hàng	1121	01		300 000 000
	CH:673		1121	01		350 000 000
	CH:674		1121 1121 1121	03 03 03		450 000 000 200 000 000 44 978 000
20/11/2019	CH:675		1121	03		1 150 000 000
21/11/2019	CH:676		1121	03		380 000 000
22/11/2019	CH:677		1121	03		480 000 000
	TH:34	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111 3331	01 01	93 818 182 9 381 818	
25/11/2019	CH:678	Phí, lệ phí, chuyển phát nhanh	6425 6425 6425 6425 6425 6425 6427 1331	01 01 01 01 01 01 01		184 000 233 000 233 000 184 340 184 000 233 000 153 975 15 398
	CH:679	50000*1 - [ND: Phí, lệ phí ] 20000*15 - [ND: Phí, lệ phí ] 30000*2 - [ND: Phí, lệ phí ] 2000*2 - [ND: Phí, lệ phí ]	6425 6425 6425 6425	01 01 01 01		50 000 300 000 60 000 4 000
	CH:680	Phí sử dụng đường bộ	6425	01		3 258 000
	CH:681	Nhập cát	1561 1331	01		20 800 000 2 080 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:682	Bình ắc quy	6418 1331	01		1 272 727 127 273
	CH:683	Phí kiểm định xe	6428 1331	01		290 909 29 091
	CH:684	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng mới 20.09.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01		6 000 000
	CH:685	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01		252 861 000
	CH:686	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01		70 894 500
	CH:687	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01		3 420 000
	CH:688	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (RPS)	3388	01		734 749 500
	CH:689	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01		136 587 000
	CH:690		3388	01		280 700 000
26/11/2019	CH:691	Nộp ngân hàng	1121	01		300 000 000
	CH:692		1121	01		300 000 000
	CH:693		1121	01		300 000 000
	CH:694		1121	01		300 000 000
	CH:695		1121	01		230 000 000
	CH:696		1121	01		580 000 000
	CH:697		1121	01		300 000 000
	CH:698		1121 1121	03 03		129 957 100 350 000 000
	CH:699	Phí công chứng	6425 1331	01		3 636 364 363 636
	CH:700	Sửa chữa xe: 71A-016.05	6418 1331	01		2 041 009 204 101
27/11/2019	CH:701	Nộp ngân hàng	1121	01		500 000 000
	CH:702		1121	03		100 000 000
29/11/2019	CH:703		1121 1121	03 03		80 000 000 60 000 000
30/11/2019	CH:704	Tiếp khách	6428	01		684 000
	CH:705	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường mức 1 cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01		281 575 000
	CH:706	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường ngắn hạn cho cửa hàng 10.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01		256 750 000
	CH:707	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM mức 0-mức 1 01.10.2019-31.10.2019 (RPS)	3388	01		678 980 000
	CH:708	Công bốc xi măng T11	3341			336 390 200
	CH:709	XM FiCo - Hỗ trợ T10/2019 (kèm bảng kê)	3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01		84 240 000 10 000 000 7 020 000 8 640 000 172 444 500 11 988 000 35 964 000 105 300 000 381 590 000 9 120 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền		
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có	
1111 Tiền Việt Nam							
	TH:35	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111	01	16 027 751 580		
			3331	01	1 602 775 170		
	TH:36	Thu tiền hàng	131	01	56 400 000		
01/12/2019	CH:710	Cước di động	6427	01		336 364	
			1331			33 636	
	CH:711	Cước chuyển phát nhanh	6427	01		82 915	
			1331			8 292	
	CH:712	Tiếp khách	6428	03		1 675 455	
			1331			167 545	
	CH:713	Dầu	152			17 509 091	
			1331			1 750 909	
	CH:714	Nhập đá	1561	01		197 852 100	
			1331			19 785 210	
	CH:715	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T11/2019 ]	3341			60 240 784	
			6421			01	7 920 000
			3341				174 179 527
			6411			01	16 610 000
02/12/2019	CH:716	Bàn và ghế lưới xoay	242	02		7 600 000	
	CH:717	Nộp ngân hàng	1121	03		150 000 000	
	CH:718		1121	03		60 000 000	
	CH:719	Thép hộp mạ kẽm	2412			10 909 091	
			1331			1 090 909	
	HT:815		2412			24 648 182	
			1331			2 464 818	
03/12/2019	CH:720	Văn phòng phẩm	6423	01		581 818	
			1331			58 182	
	CH:721	Nộp ngân hàng	1121	03		860 000 000	
			1121			03	100 000 000
04/12/2019	CH:722		1121	03		900 000 000	
			1121			03	159 000 000
05/12/2019	CH:723		1121	03		100 000 000	
06/12/2019	CH:724		1121	03		1 450 000 000	
			1121			03	500 000 000
			1121			03	350 000 000
	CH:725	Cước viễn thông	6427	01		5 242 370	
1331			844 261				
07/12/2019	CH:726	Sửa chữa xe: 71A-03554	6418	01		538 091	
			1331			53 809	
09/12/2019	CH:727	Nộp ngân hàng	1121	03		800 000 000	
	CH:728	Sửa chữa xe: 71C-07728	6418	01		2 486 050	
			1331			248 605	
10/12/2019	CH:729	Nước	6427	01		1 560 953	
			1331			78 047	
11/12/2019	CH:730	Nộp ngân hàng	1121	03		109 963 700	
			1121			03	900 000 000
12/12/2019	CH:731		1121	03		460 000 000	
	CH:732	Dầu động cơ, dầu thủy lực	6418	01		18 163 636	
			1331			1 816 364	
13/12/2019	CH:733	Nộp ngân hàng	1121	03		200 000 000	
			1121			03	131 337 645
	CH:734	Nhập cát	1561	01		23 400 000	
			1331			2 340 000	
	CH:735	Nộp ngân hàng	1121	01		150 000 000	
	CH:736		1121	01		900 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:737	Lương đồng hành T11.2019	1388	01		9 100 000
15/12/2019	CH:738	Đinh	1561	01		13 800 000
			1331			1 380 000
17/12/2019	CH:739	Nộp ngân hàng	1121	03		60 000 000
	CH:740	Phí đường bộ	6425	01		233 000
			6425	01		184 340
			6428	01		234 000
			6428	01		233 000
			6428	01		50 000
			6428	01		239 000
	CH:741	Sửa chữa xe: 6983	6418	01		5 994 546
			1331			599 455
	CH:742	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	6427	01		2 000 000
			1331			200 000
	CH:743	Nộp ngân hàng	1121	02		100 000 000
	CH:744		1121	01		300 000 000
			1121	01		200 000 000
18/12/2019	CH:745		1121	03		91 585 766
	CH:746		1121	01		420 000 000
19/12/2019	CH:747	Xăng, dầu	152			23 617 436
			1331			2 361 744
	CH:748	Nộp ngân hàng	1121	01		17 198 000
20/12/2019	CH:749		1121	03		89 970 300
	CH:750		1121	03		200 000 000
	CH:751	Tồn lạnh mạ màu	2412			12 750 000
			1331			1 275 000
	CH:752	Nộp ngân hàng	1121	01		300 000 000
21/12/2019	CH:753	Bình ắc quy	6418	01		6 909 091
			1331			690 909
	CH:754	Nhập đá	1561	01		143 870 600
			1331			14 387 060
23/12/2019	CH:755	Bình ắc quy	6418	01		2 545 455
			1331			254 545
	CH:756	Nộp ngân hàng	1121	01		700 000 000
	CH:757	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM cho thầu 15.9.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01		2 760 000
	CH:758	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.11.2019-15.11.2019 (BA)	3388	01		140 387 500
	CH:759	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01		124 765 106
	CH:760	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (RPS)	3388	01		573 854 000
	CH:761	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường mức 1 cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01		268 580 000
	CH:762	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01		5 000 000
	CH:763	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM mức 0 - mức 1_01.11.2019-30.11.2019 (RPS)	3388	01		651 900 000
	CH:764	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường không chỉ tiêu cho nhà phân phối 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01		206 088 000
24/12/2019	CH:765	Nộp ngân hàng	1121	03		150 000 000
	CH:766		1121	01		307 193 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
25/12/2019	CH:767		1121	03		144 952 150
	CH:768	Dầu Do	152			2 920 000
			1331			292 000
26/12/2019	CH:769	Samsung Galaxy A10 : 357966108184152 và , A10: 357966108194250	242	01		5 781 818
			1331			578 182
	CH:770	Phần quà Tết tặng khách hàng - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		12 920 000
			1331			1 292 000
	CH:771	Nộp ngân hàng	1121	01		400 000 000
	NH:1652		1121	03		11 704 000
27/12/2019	CH:772		1121	01		1 020 000 000
	CH:773	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng mới 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01		16 995 000
	CH:774	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01		313 040 000
	CH:775	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA) - TCT	3388	01		106 737 000
28/12/2019	CH:776	Cước viễn thông	6427	01		3 246 000
			1331			324 600
29/12/2019	CH:777	Dây thái - Huỳnh Thị Tuyết Hạnh	6428	01		2 499 900
30/12/2019	CH:778	Dầu, mỡ bôi trơn	6418	01		2 546 532
			1331			254 653
	CH:779	Nộp ngân hàng	1121	01		1 350 000 000
	CH:780	Kẽm	1331			1 640 000
			1561	01		16 400 000
31/12/2019	CH:781	Nộp ngân hàng	1121	03		270 000 000
			1121	03		119 960 400
	CH:782	Sửa chữa xe: 52Z- 8308	6418	01		1 415 000
			1331			141 500
	CH:783	Dầu động cơ, dầu thủy lực	6418	01		18 180 455
			1331			1 818 045
	CH:784	2000*4 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		8 000
		7000*1 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		7 000
		8000*10 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		80 000
		10000*1 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		10 000
		15000*1 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		15 000
		18000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		36 000
		20000*16 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		320 000
		25000*5 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		125 000
		35000*2 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		70 000
		30000*8 - [ND: Phí các loại ]	6425	01		240 000
	CH:785	Nộp ngân hàng	1121	01		130 000 000
			1121	01		80 000 000
			1121	01		390 000 000
	CH:786		1121	01		717 416 000
	CH:787	6*27*8.000.000 - [ND: Thuê ghe - 06 tháng cuối năm 2019 ]	6417	01		1 296 000 000
	CH:788	Thanh toán tiền Do	331	01		2 978 380
	CH:789	Công bốc xi măng T12	3341			457 559 300
	CH:790	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T12/2019 ]	6421	01		7 230 000
		BH - [ND: Lương, ca trưa T12/2019 ]	3341			176 160 978
		Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T12/2019 ]	6411	01		16 720 000
		VP - [ND: Lương, ca trưa T12/2019 ]	3341			53 068 942
	CH:791	XM FiCo - Hỗ trợ T12/2019 (kèm bảng kê)	3388	01		324 730 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1111 Tiền Việt Nam						
	CH:791		3388	01		106 900 000
			3388	01		9 880 000
			3388	01		147 840 000
			3388	01		12 320 000
			3388	01		226 800 000
			3388	01		10 980 000
			3388	01		5 600 000
			3388	01		32 940 000
			3388	01		57 780 000
	TH:37	Doanh thu bán hàng T12 - S35	5111	01	17 152 062 949	
			3331	01	1 715 206 302	
	TH:38		3331	01	515 187	
			5111	01	5 151 863	
Đầu kỳ					295 527 572	237 627 289 831
Phát sinh					239 170 432 941	
Cuối kỳ					1 838 670 682	
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ			2 122 043 581	
01/01/2019	TH:1	Rút ngân hàng	1111			500 000 000
02/01/2019	CH:12	Nộp ngân hàng	1111		280 000 000	
	NH:2	Thu tiền hàng	131	01	4 103 950 000	
	NH:3	Phí ngân hàng	6427	01		24 200
	NH:4	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		172 000 000
			635	01		175 299
			3411	01		2 075 000 000
			635	01		8 175 167
	TH:3	Rút ngân hàng	1111			3 748 655 000
03/01/2019	CH:15	Nộp ngân hàng	1111		734 747 000	
	NH:8	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 225 000 000
			635	01		3 869 479
			3411	01		58 000 000
			635	01		9 852
	NH:9	Thu tiền hàng	131	01	1 500 000 000	
	NH:10		131	01	91 450 300	
	TH:5	Rút ngân hàng	1111			1 030 000 000
04/01/2019	CH:16	Nộp ngân hàng	1111		1 200 000 000	
	NH:15	Thu tiền hàng	131	01	36 250 000	
	NH:16	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:17	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		115 000 000
			635	01		19 534
			3411	01		1 115 000 000
			635	01		5 992 767
07/01/2019	CH:25	Nộp ngân hàng	1111		880 000 000	
	NH:29	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		845 000 000
			635	01		430 603
			3411	01		128 000 000
			635	01		7 419 616
	NH:30	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:31	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
			6427	01		72 600
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		52 800



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:31		6427	01		46 200
			6427	01		22 000
			6427	01		115 500
09/01/2019	CH:28	Nộp ngân hàng	1111		700 000 000	
	NH:39	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:40	Phí ngân hàng	6427	01		84 700
			6427	01		49 500
			6427	01		46 200
	NH:41	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		990 000 000
			635	01		7 501 151
10/01/2019	CH:31	Nộp ngân hàng	1111		320 000 000	
	NH:46	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		79 200
			6427	01		44 000
	NH:47	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		322 000 000
			635	01		157 973
11/01/2019	CH:32	Nộp ngân hàng	1111		700 000 000	
	NH:50	Phí ngân hàng	6427	01		211 200
	NH:51	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		608 000 000
			635	01		103 276
			3411	01		90 000 000
			635	01		1 326 291
14/01/2019	CH:36	Nộp ngân hàng	1111		270 000 000	
			1111		1 000 000 000	
	NH:57	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 270 000 000
			635	01		948 855
15/01/2019	CH:39	Nộp ngân hàng	1111		152 550 000	
	NH:63	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		150 000 000
			635	01		100 558
16/01/2019	CH:41	Nộp ngân hàng	1111		940 000 000	
	NH:66	Thanh toán tiền hàng	331	01		810 000 000
			6427	01		206 800
	NH:67	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		75 080
			635	01		491 507
			635	01		548 493
			635	01		662 466
			635	01		764 384
			635	01		1 426 849
			635	01		1 732 603
			635	01		2 500 274
			635	01		2 955 617
			635	01		3 045 205
			635	01		3 057 534
			635	01		3 937 397
			635	01		4 178 631
			635	01		4 586 301
			635	01		6 318 904
			635	01		6 568 603
			635	01		7 592 877
			635	01		8 000 548
			635	01		8 227 397
			635	01		10 293 699
			635	01		11 363 836
			635	01		11 539 726
			635	01		12 535 891
			635	01		13 178 082

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:67		635	01		15 000 000
17/01/2019	CH:42	Nộp ngân hàng	1111		400 000 000	
	NH:71	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		340 000 000
			635	01		75 079
			635	01		2 195 753
			635	01		2 539 452
			635	01		5 805 479
			635	01		5 833 973
			635	01		8 177 534
			635	01		8 473 151
			635	01		13 534 247
18/01/2019	NH:76	Thu tiền hàng	131	01	39 375 000	
	NH:77		131	01	11 645 000	
21/01/2019	CH:49	Nộp ngân hàng	1111		2 670 000 000	
	NH:85	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		102 000 000
			635	01		69 304
			3411	01		1 289 000 000
			635	01		1 094 767
			3411	01		900 000 000
			635	01		764 384
			3411	01		429 000 000
			635	01		1 053 150
22/01/2019	CH:53	Nộp ngân hàng	1111		770 000 000	
	NH:94	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		770 000 000
			635	01		137 759
23/01/2019	CH:57	Nộp ngân hàng	1111		2 100 000 000	
	NH:100	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		41 000 000
			635	01		6 965
			3411	01		1 570 000 000
			635	01		1 866 794
			3411	01		150 000 000
			635	01		178 356
			3411	01		335 000 000
			635	01		1 771 671
24/01/2019	CH:60	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	CH:61		1111		100 000 000	
	CH:62		1111		520 000 000	
	NH:107	Thu tiền hàng	131	01	82 107 400	
	NH:108		131	01	102 000 000	
	NH:109		131	01	134 974 740	
	NH:110	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 090 000 000
			635	01		196 192
25/01/2019	CH:65	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	CH:66		1111		100 000 000	
	CH:67		1111		373 128 000	
	NH:119	Lãi tiền gửi T01/2019	515	01	45 943	
	NH:120	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		65 000 000
			635	01		11 041
			3411	01		185 000 000
			635	01		3 760 767
			3411	01		370 000 000
26/01/2019	CH:70	Nộp ngân hàng	1111		80 000 000	
28/01/2019	NH:124	Thu tiền hàng	131	01	79 340 000	
	NH:125		131	01	62 076 000	
	NH:126	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		160 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:126		635	01		970 767
29/01/2019	NH:129		3411	01		60 000 000
			635	01		296 411
30/01/2019	NH:136	Thu tiền hàng	131	01	170 000 000	
	NH:137		131	01	20 800 000	
	NH:138		131	01	50 000 000	
	NH:139	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		240 000 000
			635	01		286 219
31/01/2019	CH:76	Nộp ngân hàng	1111		520 000 000	
	NH:144	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:145		131	01	100 000 000	
	NH:146		131	01	120 000 000	
	NH:147		131	01	100 000 000	
	NH:148		131	01	100 000 000	
	NH:149	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 140 000 000
			635	01		245 452
01/02/2019	CH:89	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	CH:90		1111		1 850 000 000	
	CH:100		1111		250 000 000	
	NH:168	Thu tiền hàng	131	01	290 740 560	
	NH:169		131	03	72 765 000	
	NH:170		131	01	120 842 300	
	NH:172		131	01	99 500 000	
	NH:173		131	01	61 200 000	
	NH:174		131	01	7 200 000	
	NH:175	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		305 000 000
			635	01		51 808
			3411	01		340 000 000
			635	01		924 055
			3411	01		555 000 000
			635	01		6 060 712
11/02/2019	CH:104	Nộp ngân hàng	1111		2 677 000 000	
	NH:185	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 675 000 000
			635	01		2 845 206
			3411	01		600 000 000
			635	01		2 649 863
			3411	01		250 000 000
			635	01		1 236 603
	TH:10	Rút ngân hàng	1111			2 000 000 000
12/02/2019	NH:188	Thu tiền hàng	131	01	129 632 000	
	NH:189	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		30 000 000
			635	01		5 096
			3411	01		87 000 000
			635	01		2 660 055
13/02/2019	CH:107	Nộp ngân hàng	1111		2 000 000 000	
	NH:193	Thanh toán tiền hàng	331	01		2 000 000 000
			6427	01		660 000
14/02/2019	NH:197	Thu tiền hàng	131	01	3 000 000 000	
	TH:11	Rút ngân hàng	1111			3 000 000 000
15/02/2019	CH:112	Nộp ngân hàng	1111		650 000 000	
	NH:203	Phí ngân hàng	6427	01		825 000
			6427	01		35 200
			6427	01		38 500
			6427	01		22 000
			6427	01		66 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:203		6427	01		108 900
	NH:204	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		250 000 000
			635	01		251 227
16/02/2019	NH:206	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		3 504 658
			635	01		4 330 959
			635	01		5 417 260
			635	01		7 550 685
17/02/2019	NH:207	Phí ngân hàng	6427	01		110 000
18/02/2019	CH:117	Nộp ngân hàng	1111		1 000 000 000	
	CH:118		1111		90 000 000	
	NH:210	Thu tiền hàng	131	01	75 500 000	
	NH:211	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		1 351 644
			635	01		2 291 918
			635	01		3 349 727
			635	01		3 643 562
			635	01		3 937 398
			635	01		4 596 493
			635	01		8 051 096
			635	01		9 050 137
			635	01		9 167 671
			635	01		9 579 042
			635	01		9 637 808
			635	01		10 754 383
			635	01		11 753 425
			635	01		12 693 699
			635	01		16 500 000
			635	01		728 713
			635	01		1 292 877
			3411	01		1 154 000 000
			635	01		11 323 068
			635	01		23 506 849
			3411	01		225 000 000
19/02/2019	CH:119	Nộp ngân hàng	1111		450 000 000	
	NH:214	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		123 830
	NH:215	Phí ngân hàng	6427	01		111 100
	NH:216	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		462 000 000
			635	01		147 102
20/02/2019	CH:120	Nộp ngân hàng	1111		590 000 000	
	NH:219	Phí ngân hàng	6427	01		50 600
			6427	01		61 600
			6427	01		22 000
	NH:220	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		404 000 000
			635	01		68 624
			3411	01		185 000 000
			635	01		82 554
21/02/2019	CH:122	Nộp ngân hàng	1111		600 000 000	
	NH:224	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		58 000 000
			635	01		9 852
			3411	01		542 000 000
			635	01		417 863
25/02/2019	CH:125	Nộp ngân hàng	1111		1 450 000 000	
	CH:126		1111		150 000 000	
	NH:235	Thu tiền hàng	131	01	39 990 000	
	NH:236		131	01	13 730 000	
	NH:237	Lãi tiền gửi T02/2019	515	01	111 156	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:238	Phí ngân hàng	6427	01		49 500
			6427	01		257 400
	NH:239	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		278 000 000
			635	01		188 887
			3411	01		130 000 000
			635	01		154 575
			3411	01		1 231 000 000
			635	01		1 919 726
26/02/2019	CH:127	Nộp ngân hàng	1111		1 150 000 000	
	NH:242	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		309 000 000
			635	01		55 028
			3411	01		850 000 000
			635	01		3 077 260
27/02/2019	CH:128	Nộp ngân hàng	1111		237 760 000	
	CH:129		1111		230 000 000	
	NH:245	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		468 000 000
			635	01		233 288
28/02/2019	CH:130	Nộp ngân hàng	1111		740 000 000	
	HT:118	Phí ngân hàng	1331			219 800
	NH:249		6427	01		- 219 800
	NH:250	Thu tiền hàng	131	01	60 400 000	
	NH:251	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		800 000 000
			635	01		149 945
01/03/2019	NH:253	Thu tiền hàng	131	03	800 000 000	
	NH:254		131	01	226 004 140	
	NH:255	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		42 000 000
			635	01		7 480
			3411	01		750 000 000
			635	01		3 917 808
04/03/2019	CH:141	Nộp ngân hàng	1111		42 800 000	
	CH:142		1111		600 000 000	
	NH:260	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		494 000 000
			635	01		667 808
			3411	01		390 000 000
			635	01		972 329
	NH:261	Thu tiền hàng	131	01	8 150 000	
			131	01	3 625 000	
05/03/2019	CH:144	Nộp ngân hàng	1111		250 000 000	
	CH:145		1111		301 287 000	
	NH:265	Thu tiền hàng	131	01	12 225 000	
	NH:266	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		562 000 000
			635	01		134 630
06/03/2019	NH:273	Thu tiền hàng	131	01	19 560 000	
07/03/2019	NH:276		131	01	16 300 000	
08/03/2019	NH:280	Phí ngân hàng	6427	01		264 000
			6427	01		22 000
			6427	01		71 500
			6427	01		22 000
09/03/2019	NH:282	Thu tiền hàng	131	01	12 225 000	
	NH:283		131	01	14 670 000	
11/03/2019	NH:284		131	01	10 095 000	
	NH:285		131	01	4 200 000 000	
	NH:286		131	01	1 213 000 000	
	NH:287	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		194 000 000
			635	01		207 288

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:287		3411 635	01 01		350 000 000 2 505 616
	TH:14	Rút ngân hàng	1111			4 939 370 000
12/03/2019	NH:290	Phí ngân hàng	6427	01		59 400
			6427	01		300 300
			6427	01		22 000
			6427	01		38 500
13/03/2019	NH:296	Thu tiền hàng	131	01	16 300 000	
14/03/2019	CH:153	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	NH:301	Thu tiền hàng	131	01	1 023 000 000	
	NH:302		131	01	9 780 000	
	NH:303	Phí ngân hàng	6427	01		28 600
6427			01		38 500	
	NH:304	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		320 000 000
635			01		170 959	
3411			01		570 000 000	
635			01		2 436 164	
3411			01		300 000 000	
635			01		7 009 316	
15/03/2019	CH:156	Nộp ngân hàng	1111		800 000 000	
	CH:157		1111		130 000 000	
	NH:307	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
6427			01		80 300	
6427			01		51 700	
	NH:308	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		920 000 000
635			01		238 630	
16/03/2019	NH:310	Thu tiền hàng	131	01	8 150 000	
	NH:311	Phí ngân hàng	6427	01		110 000
	NH:312	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		21 198 904
18/03/2019	CH:160	Nộp ngân hàng	1111		1 200 000 000	
	NH:313	Thu tiền hàng	131	01	11 775 000	
	NH:314		131	01	12 225 000	
	NH:315	Phí ngân hàng	6427	01		56 100
6427			01		152 900	
6427			01		79 200	
6427			01		56 100	
6427			01		15 400	
	NH:316	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		420 000 000
635			01		224 383	
3411			01		680 000 000	
635			01		9 124 932	
635			01		1 096 986	
635			01		1 146 849	
635			01		2 393 424	
635			01		3 091 507	
635			01		3 191 233	
635			01		3 889 315	
635			01		4 856 301	
635			01		5 000 548	
635			01		5 285 479	
635			01		5 983 562	
635			01		6 831 233	
635			01		7 778 630	
635			01		8 127 671	
635			01		10 433 836	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:316		635	01		12 250 000
			635	01		19 945 205
19/03/2019	CH:162	Nộp ngân hàng	1111		950 000 000	
	NH:319	Thu tiền hàng	131	01	12 225 000	
	NH:320	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		72 600
			6427	01		101 200
	NH:321	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		970 000 000
			635	01		204 794
20/03/2019	CH:164	Nộp ngân hàng	1111		1 150 000 000	
	CH:165		1111		150 000 000	
	CH:166		1111		100 000 000	
	NH:328	Thu tiền hàng	131	01	4 075 000	
	NH:329		131	01	83 729 500	
	NH:330		131	01	45 300 000	
	NH:331	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		35 200
	NH:332	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		180 000 000
			635	01		32 055
			3411	01		620 000 000
			635	01		220 821
			3411	01		730 000 000
			635	01		555 616
21/03/2019	CH:168	Nộp ngân hàng	1111		950 000 000	
	NH:334	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		37 400
			6427	01		22 000
	NH:335	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		830 000 000
			635	01		147 809
			3411	01		120 000 000
			635	01		870 822
22/03/2019	CH:170	Nộp ngân hàng	1111		1 200 000 000	
	NH:339	Thu tiền hàng	131	01	11 850 000	
	NH:340	Phí ngân hàng	6427	01		187 000
			6427	01		60 500
	NH:341	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 210 000 000
			635	01		268 904
23/03/2019	NH:345	Thu tiền hàng	131	01	8 150 000	
25/03/2019	NH:346		131	01	20 375 000	
	NH:347		131	01	63 704 850	
	NH:348	Lãi tiền gửi T03/2019	515	01	6 787	
	NH:349	Phí ngân hàng	6427	01		137 500
	NH:350	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		94 000 000
			635	01		160 274
26/03/2019	NH:354	Phí ngân hàng	6427	01		127 600
			6427	01		49 500
27/03/2019	CH:183	Nộp ngân hàng	1111		79 700 000	
	CH:184		1111		930 000 000	
	NH:355	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:356		131	01	13 330 000	
	NH:357	Phí ngân hàng	6427	01		138 600
	NH:358	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		206 000 000
			635	01		73 370
			3411	01		910 000 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:358		635	01		6 410 959
	NH:359	Phí ngân hàng	6427	01		49 500
28/03/2019	CH:185	Nộp ngân hàng	1111		660 000 000	
	CH:186		1111		500 000 000	
	CH:187		1111		150 000 000	
	NH:361	Thu tiền hàng	131	01	8 150 000	
	NH:362	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 318 000 000
			635	01		550 274
29/03/2019	CH:189	Nộp ngân hàng	1111		1 270 000 000	
	NH:369	Thu tiền hàng	131	03	124 340 000	
	NH:370		131	01	8 150 000	
			131	01	4 890 000	
	NH:371	Trả gốc vay ngân hàng	635	01		473 343
			3411	01		1 772 000 000
	NH:372	Phí ngân hàng	6427	01		48 400
			6427	01		49 500
			6427	01		34 100
			6427	01		155 100
			6427	01		174 900
			6427	01		148 500
	NH:373	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		220 000 000
			635	01		430 959
			3411	01		230 000 000
			635	01		450 548
			3411	01		480 000 000
			635	01		940 274
	NH:377	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03	1 300 000 000	
30/03/2019	NH:378	Thu tiền hàng	131	01	8 150 000	
01/04/2019	NH:381		131	01	16 600 000	
	NH:382	Phí ngân hàng	6427	01		30 800
			6427	01		44 000
			6427	01		184 800
			6427	01		79 200
02/04/2019	NH:386		6427	01		22 000
			6427	01		31 900
			6427	01		112 200
			6427	01		118 800
03/04/2019	CH:201	Nộp ngân hàng	1111		800 000 000	
	NH:387	Thu tiền hàng	131	01	91 600 000	
	NH:388		131	01	20 750 000	
	NH:389	Phí ngân hàng	6427	01		36 300
			6427	01		22 000
	NH:390	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		935 000 000
			635	01		3 903 562
04/04/2019	CH:202	Nộp ngân hàng	1111		350 000 000	
	CH:203		1111		150 000 000	
	NH:392	Thu tiền hàng	131	01	7 850 000	
	NH:393	Phí ngân hàng	6427	01		48 400
	NH:394	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		435 000 000
			635	01		77 466
			3411	01		70 000 000
			635	01		3 209 041
05/04/2019	CH:205	Nộp ngân hàng	1111		400 000 000	
	NH:397	Phí ngân hàng	6427	01		367 400
			6427	01		187 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:397		6427	01		130 900
			6427	01		99 000
			6427	01		42 900
	NH:398	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		398 000 000
			635	01		176 302
08/04/2019	CH:209	Nộp ngân hàng	1111		1 350 000 000	
	NH:406	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		592 000 000
			635	01		316 274
			3411	01		755 000 000
			635	01		2 916 987
09/04/2019	CH:210	Nộp ngân hàng	1111		400 000 000	
	CH:211		1111		400 953 000	
	NH:409	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		25 000 000
			635	01		4 452
			3411	01		640 000 000
			635	01		2 507 397
			3411	01		120 000 000
			635	01		15 044 384
10/04/2019	CH:213	Nộp ngân hàng	1111		550 000 000	
	NH:415	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		548 000 000
			635	01		662 465
11/04/2019	CH:215	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	NH:423	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		500 000 000
			635	01		564 877
12/04/2019	CH:217	Nộp ngân hàng	1111		880 000 000	
	NH:429	Thu tiền hàng	131	01	20 750 000	
	NH:430	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		900 000 000
			635	01		475 836
14/04/2019	NH:436	Phí dịch vụ	6427	01		110 000
16/04/2019	CH:219	Nộp ngân hàng	1111		1 400 000 000	
	NH:437	Thu tiền hàng	131	01	12 000 000	
	NH:438		131	01	11 550 000	
	NH:439		131	01	113 000 000	
	NH:440	Phí ngân hàng	6427	01		60 500
			6427	01		118 800
			6427	01		42 900
			6427	01		39 600
			6427	01		23 100
	NH:441	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		5 577 534
			635	01		7 180 274
			635	01		7 693 151
			635	01		9 972 603
			635	01		10 017 123
			635	01		11 379 452
			635	01		12 652 740
			635	01		12 687 500
			635	01		13 046 301
			635	01		14 408 630
			635	01		17 352 328
			635	01		4 897 260
			635	01		4 899 041
			635	01		4 487 671
			3411	01		1 375 000 000
			635	01		1 262 246
			635	01		940 274

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:441		635	01		1 157 534
			635	01		1 944 658
			635	01		2 404 110
			635	01		2 941 918
			635	01		3 584 795
			635	01		3 953 425
			635	01		5 216 028
17/04/2019	CH:221	Nộp ngân hàng	1111		600 000 000	
	NH:447	Thu tiền hàng	131	01	7 400 000	
	NH:448		131	01	11 550 000	
	NH:449	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		397 000 000
			635	01		70 699
			3411	01		222 000 000
			635	01		179 863
18/04/2019	CH:222	Nộp ngân hàng	1111		700 000 000	
	NH:454	Thu tiền hàng	131	03	114 000 000	
	NH:455	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		84 700
	NH:456	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		788 000 000
			635	01		140 329
			3411	01		27 000 000
			635	01		384 658
19/04/2019	CH:224	Nộp ngân hàng	1111		600 000 000	
	NH:459	Thu tiền hàng	131	01	20 750 000	
	NH:460	Phí ngân hàng	6427	01		127 600
			6427	01		113 300
			6427	01		108 900
			6427	01		181 500
	NH:461	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		629 000 000
			635	01		187 520
22/04/2019	CH:228	Nộp ngân hàng	1111		250 000 000	
	NH:470	Thu tiền hàng	131	01	900 000 000	
	NH:471	Phí ngân hàng	6427	01		226 600
			6427	01		24 200
			6427	01		22 000
			6427	01		115 500
	NH:472	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		240 000 000
			635	01		226 521
	TH:16	Rút ngân hàng	1111			900 000 000
23/04/2019	CH:230	Nộp ngân hàng	1111		950 000 000	
	NH:475	Thu tiền hàng	131	01	12 450 000	
	NH:476		131	01	3 700 000	
	NH:477	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		184 000 000
			635	01		32 767
			3411	01		778 000 000
			635	01		3 477 945
24/04/2019	CH:231	Nộp ngân hàng	1111		940 000 000	
	NH:480	Phí ngân hàng	6427	01		77 000
			6427	01		22 000
			6427	01		14 300
	NH:481	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		940 000 000
			635	01		358 301
25/04/2019	CH:233	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	
	CH:234		1111		100 000 000	
	CH:235		1111		1 220 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:482	Lãi tiền gửi T04/2019	515	01	2 026	
	NH:483	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 072 000 000
			635	01		190 904
			3411	01		340 000 000
			635	01		5 385 206
26/04/2019	CH:238	Nộp ngân hàng	1111		650 000 000	
	NH:489	Thu tiền hàng	131	01	7 400 000	
	NH:490		131	01	15 700 000	
	NH:491		131	01	148 853 000	
	NH:492	Phí ngân hàng	6427	01		291 500
			6427	01		64 900
			6427	01		22 000
	NH:493	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		824 000 000
			635	01		537 808
01/05/2019	HT:269	Phí ngân hàng	1331			291 600
			1331			315 500
	HT:270		6427	01		- 291 600
			6427	01		- 315 500
02/05/2019	CH:253	Nộp ngân hàng	1111		2 000 000 000	
	NH:501	Phí ngân hàng	6427	01		135 300
	NH:502		6427	01		250 800
	NH:503		6427	01		19 800
	NH:504	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 990 000 000
			635	01		2 346 411
03/05/2019	CH:254	Nộp ngân hàng	1111		1 000 000 000	
	NH:510	Thu tiền hàng	131	01	20 750 000	
	NH:511	Phí ngân hàng	6427	01		85 800
			6427	01		458 700
			6427	01		37 400
	NH:512	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		206 000 000
			635	01		36 685
			3411	01		814 000 000
			635	01		4 843 835
06/05/2019	NH:519	Thu tiền hàng	131	01	200 000 000	
	NH:520		131	01	24 000 000	
	NH:521	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		225 000 000
			635	01		419 918
07/05/2019	NH:531	Thu tiền hàng	131	01	16 150 000	
	NH:532	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		188 100
08/05/2019	NH:538		6427	01		38 500
			6427	01		66 000
09/05/2019	CH:259	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:542	Thu tiền hàng	131	01	53 570 050	
	NH:543	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		316 000 000
			635	01		299 712
	NH:544	Phí ngân hàng	6427	01		132 000
			6427	01		86 900
10/05/2019	CH:263	Nộp ngân hàng	1111		1 400 000 000	
	NH:550	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		245 000 000
			635	01		43 631
			3411	01		610 000 000
			635	01		2 607 123
			3411	01		545 000 000
			635	01		5 769 863

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:551	Phí ngân hàng	6427	01		85 800
			6427	01		37 400
			6427	01		168 300
			6427	01		38 500
13/05/2019	CH:268	Nộp ngân hàng	1111		1 000 000 000	
	NH:556	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		805 000 000
			635	01		430 068
			3411	01		220 000 000
			635	01		11 780 137
14/05/2019	CH:269	Nộp ngân hàng	1111		750 000 000	
	NH:558	Thu tiền hàng CN	1361	01	1 210 000 000	
	NH:559	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 960 000 000
			635	01		397 123
15/05/2019	CH:271	Nộp ngân hàng	1111		1 200 000 000	
	NH:568	Thu tiền hàng	131	03	130 900 000	
	NH:569	Phí ngân hàng	6427	01		49 500
			6427	01		73 700
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		25 300
	NH:570	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		270 000 000
			635	01		48 082
			3411	01		1 060 000 000
			635	01		7 436 712
16/05/2019	CH:273	Nộp ngân hàng	1111		750 000 000	
	NH:573	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		320 000 000
			635	01		67 672
	NH:574	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		2 243 835
			635	01		2 350 685
			635	01		2 671 232
			635	01		2 671 233
			635	01		3 365 753
			635	01		3 682 740
			635	01		4 606 986
			635	01		4 836 712
			635	01		6 304 109
			635	01		6 678 082
			635	01		6 731 507
			635	01		6 998 630
			635	01		7 906 849
			635	01		11 165 753
			635	01		11 838 904
			635	01		11 895 890
			635	01		12 020 548
			635	01		13 125 000
			635	01		14 761 233
			635	01		18 965 753
			635	01		35 580 822
			3411	01		225 000 000
17/05/2019	CH:274	Nộp ngân hàng	1111		950 000 000	
	NH:581	Thu tiền hàng CN	1361	01	450 000 000	
	NH:582	Thu tiền hàng	131	01	33 200 000	
	NH:583	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		420 000 000
			635	01		74 795
			3411	01		500 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:583		635	01		89 042
			3411	01		468 000 000
			635	01		400 685
			3411	01		60 000 000
			635	01		10 684
18/05/2019	NH:589	Phí dịch vụ	6427	01		110 000
20/05/2019	CH:278	Nộp ngân hàng	1111		850 000 000	
	NH:592	Thu tiền hàng CN	1361	01	345 000 000	
	NH:593	Thu tiền hàng	131	01	77 000 000	
	NH:594	Thu tiền hàng CN	1361	01	470 000 000	
	NH:595	Phí ngân hàng	6427	01		135 300
			6427	01		105 600
			6427	01		104 500
			6427	01		125 400
			6427	01		45 100
	NH:596	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 740 000 000
			635	01		952 028
21/05/2019	CH:281	Nộp ngân hàng	1111		330 000 000	
	NH:598	Thu tiền hàng CN	1361	01	250 000 000	
	NH:599	Phí ngân hàng	6427	01		49 500
			6427	01		35 200
			6427	01		97 900
	NH:600	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		42 000 000
			635	01		7 479
			3411	01		536 000 000
			635	01		1 113 014
22/05/2019	NH:604	Phí ngân hàng	6427	01		48 400
			6427	01		11 000
23/05/2019	CH:283	Nộp ngân hàng	1111		1 000 000 000	
	NH:605	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:606	Phí ngân hàng	6427	01		101 200
			6427	01		118 800
			6427	01		15 400
	NH:607	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		714 000 000
			635	01		254 302
			3411	01		384 000 000
			635	01		1 633 014
24/05/2019	NH:609	Thu tiền hàng CN	1361	01	425 000 000	
	NH:610	Thu tiền hàng	131	01	15 989 800	
	NH:611	Thu tiền hàng CN	1361	01	665 000 000	
	NH:612	Phí ngân hàng	6427	01		99 000
			6427	01		116 600
	NH:613	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		926 000 000
			635	01		164 904
			3411	01		178 000 000
			635	01		1 795 069
25/05/2019	NH:618	Lãi tiền gửi T05/2019	515	01	3 098	
27/05/2019	CH:297	Nộp ngân hàng	1111		1 800 000 000	
	CH:298		1111		1 200 000 000	
	NH:620	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 082 000 000
			635	01		578 054
			635	01		6 954 110
			3411	01		710 000 000
28/05/2019	CH:299	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	
	CH:300		1111		150 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:624	Thu tiền hàng	131	01	182 205 500	
	NH:625	Phí ngân hàng	6427	01		85 800
			6427	01		22 000
			6427	01		75 900
	NH:626	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 632 000 000
			635	01		505 753
29/05/2019	CH:301	Nộp ngân hàng	1111		950 000 000	
	NH:631	Thu tiền hàng CN	1361	01	495 000 000	
	NH:632	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		69 300
			6427	01		49 500
			6427	01		201 300
			6427	01		22 000
	NH:633	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		950 000 000
			635	01		215 124
31/05/2019	CH:303	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	NH:634	Thu tiền hàng CN	1361	01	240 000 000	
	NH:635	Thu tiền hàng	131	01	27 285 900	
	NH:636	Phí ngân hàng	6427	01		39 600
			6427	01		191 400
			6427	01		33 000
			6427	01		14 300
	NH:637	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		258 000 000
			635	01		91 890
			3411	01		652 000 000
			635	01		3 953 425
03/06/2019	CH:313	Nộp ngân hàng	1111		1 600 000 000	
			1111		400 000 000	
	NH:648	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		91 300
			6427	01		60 500
			6427	01		22 000
			6427	01		66 000
	NH:649	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		828 000 000
			635	01		442 356
	NH:650		3411	01		1 158 000 000
			635	01		3 782 466
04/06/2019	CH:314	Nộp ngân hàng	1111		700 000 000	
	NH:655	Thu tiền hàng CN	1361	01	370 000 000	
	NH:656	Thu tiền hàng	131	01	351 250 000	
	NH:657	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		138 600
	NH:658	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		22 000 000
			635	01		3 918
	NH:659		3411	01		500 000 000
			635	01		1 691 781
	NH:660		3411	01		440 000 000
			635	01		1 488 767
	NH:661		3411	01		440 000 000
			635	01		22 534 521
05/06/2019	NH:670	Thu tiền hàng	131	01	910 900 000	
	NH:671	Thu tiền hàng CN	1361	01	325 000 000	
	NH:672	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		39 600
			6427	01		39 600



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:672		6427	01		88 000
	NH:673	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 245 000 000
			635	01		1 107 671
	NH:674	Phí quản lý tài khoản	6427	01		49 500
06/06/2019	CH:317	Nộp ngân hàng	1111		450 000 000	
	NH:675	Phí ngân hàng	6427	01		95 700
			6427	01		85 800
			6427	01		22 000
			6427	01		59 400
	NH:676	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		435 000 000
			635	01		885 959
07/06/2019	CH:320	Nộp ngân hàng	1111		450 000 000	
	NH:685	Thu tiền hàng	131	01	103 547 170	
	NH:686		131	03	100 000 000	
	NH:687	Phí ngân hàng	6427	01		69 300
			6427	01		22 000
			6427	01		148 500
	NH:688	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		650 000 000
			635	01		808 493
08/06/2019	NH:689	Thu tiền hàng	131	01	4 890 000	
10/06/2019	NH:693	Phí ngân hàng	6427	01		28 600
			6427	01		46 200
			6427	01		148 500
11/06/2019	NH:697		6427	01		85 800
			6427	01		56 100
12/06/2019	NH:702	Thu tiền hàng CN	1361	01	205 000 000	
			1361	01	310 000 000	
	NH:703	Phí ngân hàng	6427	01		82 500
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:704	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		522 000 000
			635	01		3 463 699
13/06/2019	CH:325	Nộp ngân hàng	1111		570 000 000	
	NH:705	Thu tiền hàng CN	1361	01	320 000 000	
			1361	01	210 000 000	
	NH:706	Phí ngân hàng	6427	01		112 200
			6427	01		92 400
	NH:707	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 100 000 000
			635	01		599 781
14/06/2019	CH:327	Nộp ngân hàng	1111		1 400 000 000	
	NH:713	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:714	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 500 000 000
			635	01		403 890
	NH:715	Phí ngân hàng	6427	01		171 600
			6427	01		240 900
			6427	01		145 200
15/06/2019	NH:716	Thu tiền hàng	131	01	5 810 000	
16/06/2019	NH:717	Phí BSMS T05/2019	6427	01		110 000
	NH:718	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		3 917 808
			635	01		8 264 795
17/06/2019	CH:331	Nộp ngân hàng	1111		850 000 000	
	NH:719	Thu tiền hàng CN	1361	01	335 000 000	
	NH:720	Thu tiền hàng	131	01	600 000 000	
	NH:721	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		768 000 000
			635	01		410 301

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:722		3411	01		212 000 000
			635	01		11 910 137
	NH:723	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		40 700
			6427	01		15 400
	NH:724	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		1 435 342
			635	01		2 069 315
			635	01		2 315 068
			635	01		2 567 945
			635	01		3 013 151
			635	01		3 542 055
			635	01		4 309 589
			635	01		4 745 890
			635	01		5 356 712
			635	01		5 481 370
			635	01		5 527 672
			635	01		5 812 603
			635	01		6 321 918
			635	01		6 539 178
			635	01		7 693 151
			635	01		8 109 863
			635	01		9 880 000
			635	01		11 340 274
			635	01		12 000 000
			635	01		15 507 397
			635	01		15 785 206
			635	01		17 494 794
			635	01		19 033 425
18/06/2019	CH:332	Nộp ngân hàng	1111		650 000 000	
	NH:728	Thu tiền BH	711		52 178 662	
	NH:729	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 310 000 000
			635	01		334 439
19/06/2019	CH:333	Nộp ngân hàng	1111		800 000 000	
	NH:735	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		66 000
			6427	01		14 300
	NH:736	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		568 000 000
			635	01		101 150
	NH:737		3411	01		242 000 000
			635	01		345 479
20/06/2019	CH:334	Nộp ngân hàng	1111		700 000 000	
	NH:742	Thu tiền hàng	131	03	84 720 000	
	NH:743		131	01	150 000 000	
	NH:744	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:745	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		728 000 000
			635	01		129 644
			3411	01		194 000 000
			635	01		1 640 137
21/06/2019	CH:336	Nộp ngân hàng	1111		780 000 000	
	NH:750	Thu tiền hàng CN	1361	01	574 810 250	
	NH:751	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		151 800

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
	NH:752	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		1 355 000 000 512 165
24/06/2019	NH:755	Thu tiền hàng	131	01	161 700 000	
	NH:756	Phí ngân hàng	6427 6427 6427 6427 6427	01 01 01 01 01		22 000 96 800 52 800 36 300 85 800
	NH:757	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		160 000 000 812 589
25/06/2019	NH:764	Lãi tiền gửi T06/2019	515	01	5 244	
	NH:765	Phí ngân hàng	6427 6427 6427	01 01 01		22 000 22 000 102 300
27/06/2019	CH:351	Nộp ngân hàng	1111		900 000 000	
	NH:775	Thu tiền hàng CN	1361 1361	01 01	380 000 000 115 000 000	
	NH:776	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		1 361 000 000 727 109
	NH:777	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		39 000 000
	NH:778	Phí ngân hàng	6427 6427 6427	01 01 01		31 900 122 100 17 600
28/06/2019	CH:354	Nộp ngân hàng	1111		1 050 000 000	
	CH:355		1111		110 000 000	
	NH:784	Thu tiền hàng	131	01	400 000 000	
	NH:785		131	01	207 996 500	
	NH:786	Thu tiền hàng CN	1361	01	600 000 000	
	NH:787	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01 01		55 110 000 22 000
	NH:788	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		1 500 000 000
	NH:789	Phí ngân hàng	6427 6427	01 01		216 700 85 800
	NH:790	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		800 000 000 5 419 219
01/07/2019	CH:365	Nộp ngân hàng	1111		950 000 000	
	NH:798	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411 635	01 01 01 01		431 000 000 230 260 516 000 000 2 343 562
02/07/2019	CH:370	Nộp ngân hàng	1111		30 000 000	
	NH:800	Thu tiền hàng CN	1361	01	520 000 000	
	NH:801	Phí ngân hàng	6427 6427 6427 6427	01 01 01 01		22 000 31 900 128 700 82 500
	NH:802	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411 635	01 01 01 01		424 000 000 75 507 119 000 000 8 921 918
05/07/2019	NH:816	Thu tiền hàng	131	01	160 000 000	
	NH:817	Thu tiền hàng CN	1361	01	460 000 000	
	NH:818	Phí ngân hàng	6427 6427 6427	01 01 01		41 800 22 000 69 300
	NH:819	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		615 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:819		635	01		1 720 808
08/07/2019	CH:380	Nộp ngân hàng	1111		1 050 000 000	
	NH:829	Thu tiền hàng	131	01	150 000 000	
	NH:830	Phí ngân hàng	6427	01		39 600
			6427	01		125 400
	NH:831	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 200 000 000
			635	01		1 392 247
09/07/2019	CH:382	Nộp ngân hàng	1111		12 000 000	
	NH:836	Phí ngân hàng	6427	01		57 200
10/07/2019	NH:843		6427	01		33 000
			6427	01		60 500
12/07/2019	NH:855	Thu tiền hàng CN	1361	01	225 000 000	
	NH:856	Phí ngân hàng	6427	01		49 500
			6427	01		22 000
	NH:857	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		237 000 000
			635	01		1 001 534
13/07/2019	NH:858	Phí BSMS T06/2019	6427	01		110 000
16/07/2019	CH:392	Nộp ngân hàng	1111		10 000 000	
	CH:393		1111		600 000 000	
	NH:866	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		350 000 000
			635	01		832 712
			635	01		1 449 589
			635	01		2 056 849
			635	01		2 129 863
			635	01		2 582 192
			635	01		2 680 137
			635	01		2 774 521
			635	01		2 817 260
			635	01		2 840 411
			635	01		3 150 274
			635	01		3 201 918
			635	01		3 356 850
			635	01		3 390 685
			635	01		3 428 082
			635	01		3 643 562
			635	01		4 231 233
			635	01		4 286 438
			635	01		5 319 315
			635	01		5 449 315
			635	01		6 042 329
			635	01		6 145 616
			635	01		6 248 904
			635	01		6 971 918
			635	01		7 023 561
			635	01		7 023 562
			635	01		7 126 849
			635	01		7 148 219
			635	01		7 281 781
			635	01		7 333 424
			635	01		7 540 000
			635	01		8 188 219
			635	01		8 366 301
			635	01		8 681 507
			635	01		10 277 124
			635	01		10 613 699
			635	01		10 875 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:866		635	01		14 645 479
			635	01		16 061 233
17/07/2019	CH:395	Nộp ngân hàng	1111		1 000 000 000	
	NH:873	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		819 000 000
			635	01		145 850
			3411	01		211 000 000
			635	01		240 411
18/07/2019	NH:878	Phí ngân hàng	6427	01		24 200
			6427	01		82 500
19/07/2019	CH:399	Nộp ngân hàng	1111		380 000 000	
	NH:886	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:887	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
			6427	01		25 300
	NH:888	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		490 000 000
			635	01		405 671
22/07/2019	CH:404	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	CH:405		1111		100 000 000	
	NH:893	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		198 000
			6427	01		14 300
	NH:894	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		490 000 000
			635	01		346 726
23/07/2019	CH:411	Nộp ngân hàng	1111		1 000 000 000	
	NH:900	Thanh toán tiền hàng	331	01		944 300 000
			6427	01		207 746
	NH:901	Thu tiền hàng - Lương Duy Khánh	131	01	18 000 000	
	NH:902	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		159 000 000
			635	01		28 315
			3411	01		15 000 000
			635	01		2 480 684
24/07/2019	CH:412	Nộp ngân hàng	1111		114 646 000	
	CH:413		1111		700 000 000	
	NH:909	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		816 000 000
			635	01		351 713
25/07/2019	NH:914	Lãi tiền gửi T07/2019	515	01	2 770	
26/07/2019	CH:418	Nộp ngân hàng	1111		410 000 000	
	NH:919	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		400 000 000
			635	01		412 794
27/07/2019	NH:920	Thu tiền hàng - Lương Duy Khánh	131	01	15 000 000	
29/07/2019	CH:424	Nộp ngân hàng	1111		1 450 000 000	
	NH:924	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		247 500
			6427	01		108 900
	NH:925	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		759 000 000
			635	01		405 493
			3411	01		650 000 000
			635	01		1 504 794
			3411	01		60 000 000
			635	01		1 273 288
30/07/2019	CH:425	Nộp ngân hàng	1111		1 350 000 000	
	NH:927	Phí ngân hàng	6427	01		125 400
	NH:928	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		490 000 000
			635	01		87 260

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:928		3411 635	01 01		860 000 000 2 966 849
31/07/2019	CH:428	Nộp ngân hàng	1111 1111		158 900 000 500 000 000	
	NH:933	Thu tiền hàng	131	01	150 000 000	
	NH:934	Phí ngân hàng	6427 6427 6427	01 01 01		168 300 22 000 11 000
	NH:935	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411 635	01 01 01 01		330 000 000 58 767 474 000 000 3 900 000
01/08/2019	CH:431	Nộp ngân hàng	1111		380 000 000	
	NH:938	Thu tiền hàng	131	01	193 023 750	
	NH:939	Phí ngân hàng	6427 6427 6427	01 01 01		244 200 22 000 33 000
	NH:940	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		570 000 000 175 589
02/08/2019	CH:441	Nộp ngân hàng	1111		465 000 000	
	NH:946	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411 635	01 01 01 01		416 000 000 74 082 47 000 000 4 177 809
06/08/2019	NH:952	Thu tiền hàng	131	01	130 000 000	
	NH:953		131	03	200 000 000	
	NH:954		131	01	200 000 000	
	NH:955	Phí ngân hàng	6427 6427 6427	01 01 01		22 000 62 700 29 700
	NH:956	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411	01 01 01		330 000 000 949 534 200 000 000
08/08/2019	CH:449	Nộp ngân hàng	1111		250 000 000	
	NH:964	Thu tiền hàng	131	01	50 946 000	
	NH:965	Phí ngân hàng	6427 6427 6427 6427	01 01 01 01		82 500 23 100 22 000 11 000
	NH:966	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		300 000 000 286 000
09/08/2019	CH:452	Nộp ngân hàng	1111		460 000 000	
	NH:969	Thu tiền hàng	131 131	01 01	104 000 000 10 000 000	
	NH:970	Thu tiền hàng CN	1361	01	5 000 000	
	NH:971	Phí ngân hàng	6427 6427 6427 6427	01 01 01 01		22 000 25 300 31 900 22 000
	NH:972	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411 635	01 01 01 01		503 000 000 89 575 57 000 000 13 292 055
12/08/2019	CH:454	Nộp ngân hàng	1111		400 000 000	
	NH:976	Thu tiền hàng	131	01	94 892 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:977	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		400 000 000
			635	01		1 631 055
			3411	01		100 000 000
	NH:978	Phí ngân hàng	6427	01		319 000
16/08/2019	NH:996	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		7 507 945
18/08/2019	NH:1004	Phí BSMS T07/2019	6427	01		110 000
19/08/2019	CH:462	Nộp ngân hàng	1111		230 000 000	
	NH:1005	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		93 750
			635	01		1 150 411
			3411	01		217 000 000
			635	01		11 625 000
20/08/2019	CH:465	Nộp ngân hàng	1111		350 000 000	
			1111		230 000 000	
	NH:1010	Thu tiền hàng CN	1361	01	330 000 000	
	NH:1011	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		8 000 000
			635	01		1 111
			3411	01		400 000 000
			635	01		3 637 150
			635	01		2 760 274
			635	01		7 839 179
			635	01		7 507 946
			635	01		1 086 301
			635	01		2 181 507
			635	01		2 193 973
			635	01		2 373 836
			635	01		2 393 425
			635	01		2 427 260
			635	01		2 539 452
			635	01		2 778 082
			635	01		3 036 302
			635	01		3 091 507
			635	01		3 367 534
			635	01		3 422 739
			635	01		3 422 740
			635	01		3 518 904
			635	01		4 038 904
			635	01		4 085 206
			635	01		4 250 822
			635	01		4 282 877
			635	01		4 407 534
			635	01		4 526 849
			635	01		4 582 055
			635	01		4 692 466
			635	01		4 858 082
			635	01		5 139 452
			635	01		5 686 165
			635	01		6 238 219
			635	01		6 459 041
			635	01		6 679 863
			635	01		6 900 685
			635	01		7 783 972
			635	01		8 225 616
			635	01		8 943 288
			635	01		11 537 945
			635	01		12 310 822
			635	01		14 187 809



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:1012	Phí ngân hàng	6427	01		23 100
			6427	01		79 200
21/08/2019	CH:466	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
			1111		550 000 000	
	CH:467		1111		150 000 000	
			1111		80 000 000	
	NH:1016	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 000 000 000
			635	01		383 411
			635	01		191 705
22/08/2019	CH:469	Nộp ngân hàng	1111		3 300 000 000	
			1111		120 000 000	
	NH:1019	Thu tiền hàng CN	1361	01	450 000 000	
			1361	01	230 000 000	
	NH:1020	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 153 000 000
			635	01		205 329
			635	01		102 664
	NH:1021		3411	01		1 360 000 000
			635	01		1 453 151
			635	01		121 096
	NH:1022		3411	01		500 000 000
			635	01		534 247
			3411	01		1 187 000 000
			635	01		1 517 260
	NH:1023	Phí ngân hàng	6427	01		20 900
			6427	01		75 900
23/08/2019	CH:472	Nộp ngân hàng	1111		650 000 000	
	NH:1027	Thu tiền hàng	131	01	20 840 000	
	NH:1028	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		233 000 000
			635	01		41 493
	NH:1029	Phí ngân hàng	6427	01		122 100
			6427	01		300 300
			6427	01		25 300
			6427	01		115 500
	NH:1030	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		550 000 000
			635	01		1 695 342
25/08/2019	NH:1034	Lãi tiền gửi T08/2019	515	01	5 503	
26/08/2019	CH:475	Nộp ngân hàng	1111		1 500 000 000	
	NH:1035	Thu tiền hàng CN	1361	01	280 000 000	
	NH:1036	Thu tiền hàng	131	01	256 239 500	
	NH:1037	Phí ngân hàng	6427	01		51 700
			6427	01		105 600
			6427	01		90 750
	NH:1038	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		810 000 000
			635	01		432 740
			3411	01		1 210 000 000
			635	01		2 154 795
27/08/2019	CH:483	Nộp ngân hàng	1111		450 000 000	
	NH:1041	Phí ngân hàng	6427	01		56 100
			6427	01		62 700
	NH:1042	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		460 000 000
			635	01		3 173 425
28/08/2019	CH:484	Nộp ngân hàng	1111		900 000 000	
	NH:1043	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		900 000 000
			635	01		206 575
29/08/2019	CH:487	Nộp ngân hàng	1111		260 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	CH:487		1111		150 000 000	
	NH:1048	Thu tiền hàng	131	01	170 214 600	
	NH:1049	Phí ngân hàng	6427	01		128 700
			6427	01		82 500
	NH:1050	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		260 000 000
			635	01		46 301
			3411	01		320 000 000
			635	01		2 708 630
30/08/2019	CH:489	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	NH:1053	Thu tiền hàng	131	01	96 800 000	
			131	01	200 000 000	
	NH:1054	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		500 000 000
			635	01		151 370
03/09/2019	CH:501	Nộp ngân hàng	1111		1 150 000 000	
			1111		60 000 000	
			1111		110 000 000	
	CH:502		1111		374 517 000	
	NH:1064	Thu tiền hàng CN	1361	01	55 000 000	
	NH:1065	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03	160 000 000	
	NH:1066	Thu tiền hàng CN	1361	01	110 000 000	
	NH:1067	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		350 000 000
			635	01		373 973
			3411	01		830 000 000
			635	01		2 660 548
			3411	01		670 000 000
			635	01		3 301 643
04/09/2019	CH:503	Nộp ngân hàng	1111		310 000 000	
	CH:504		1111		200 000 000	
	CH:505		1111		165 000 000	
			1111		100 000 000	
	NH:1068	Thu tiền hàng CN	1361	01	110 000 000	
	NH:1069	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		360 000 000
			635	01		96 165
			3411	01		620 000 000
			635	01		2 097 808
			3411	01		60 000 000
			635	01		4 770 822
05/09/2019	NH:1075	Phí ngân hàng	6427	01		93 500
			6427	01		246 400
			6427	01		104 500
			6427	01		108 900
			6427	01		49 500
			6427	01		12 100
06/09/2019	CH:511	Nộp ngân hàng	1111		120 000 000	
	NH:1080	Thu tiền hàng CN	1361	01	355 000 000	
	NH:1081	Thu tiền hàng	131	01	310 000 000	
	NH:1082	Thu tiền hàng CN	1361	01	130 000 000	
	NH:1084	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		910 000 000
			635	01		601 027
09/09/2019	CH:514	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	
			1111		1 300 000 000	
	CH:515		1111		200 000 000	
			1111		200 000 000	
	NH:1088	Thu tiền hàng CN	1361	01	430 000 000	
	NH:1089	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		440 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:1089		635	01		352 602
			3411	01		1 490 000 000
			635	01		6 766 233
			3411	01		290 000 000
			635	01		5 342 466
10/09/2019	CH:518	Nộp ngân hàng	1111		1 000 000 000	
	NH:1090	Thu tiền hàng	131	01	2 000 000 000	
	NH:1091		131	01	500 000 000	
	NH:1092	Thu tiền hàng CN	1361	01	160 000 000	
	NH:1094	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		91 300
			6427	01		188 100
			6427	01		158 400
			6427	01		28 600
	NH:1095	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		1 914 383
			3411	01		560 000 000
			635	01		2 493 150
			3411	01		620 000 000
			635	01		2 760 274
			3411	01		58 000 000
			635	01		11 441 780
			3411	01		960 000 000
			635	01		256 437
			3411	01		850 000 000
			635	01		3 784 246
			3411	01		430 000 000
	NH:1096	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
			6427	01		14 300
			6427	01		75 900
			6427	01		39 600
11/09/2019	NH:1100	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		150 000 000
			635	01		447 343
12/09/2019	NH:1102	Phí ngân hàng	6427	01		61 600
			6427	01		85 800
13/09/2019	NH:1103	Thu tiền hàng CN	1361	01	260 000 000	
	NH:1104	Thu tiền hàng	131	01	385 000 000	
	NH:1105	Thu tiền hàng CN	1361	01	270 000 000	
	NH:1106		1361	01	190 000 000	
	NH:1107	Thu tiền hàng	131	01	2 000 000 000	
	NH:1108	Phí ngân hàng	6427	01		23 100
			6427	01		102 300
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		86 900
	NH:1109	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		2 362 000 000
			635	01		841 260
			3411	01		610 000 000
			635	01		3 041 644
			3411	01		132 000 000
			635	01		4 387 945
16/09/2019	NH:1115	Phí ngân hàng	6427	01		29 700
			6427	01		83 600
			6427	01		51 700
			6427	01		22 000
			6427	01		16 500
			6427	01		399 617

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
	NH:1116	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		9 877 222
17/09/2019	CH:524	Nộp ngân hàng	1111		635 000 000	
	NH:1119	Thu tiền hàng	131	01	155 043 650	
	NH:1121	Phí ngân hàng	6427	01		89 100
			6427	01		141 900
	NH:1122	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		748 000 000
			635	01		133 205
			3411	01		29 000 000
			635	01		2 621 370
	NH:1123	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		245 753
			635	01		3 036 301
			635	01		6 238 220
18/09/2019	CH:526	Nộp ngân hàng	1111		410 000 000	
	NH:1127	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		72 600
	NH:1128	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		1 282 192
			635	01		1 869 863
			635	01		1 932 192
			635	01		2 097 808
			635	01		2 163 699
			635	01		2 594 658
			635	01		2 649 863
			635	01		2 870 685
			635	01		3 367 535
			635	01		3 588 356
			635	01		3 982 808
			635	01		4 085 205
			635	01		4 085 206
			635	01		4 167 123
			635	01		4 250 822
			635	01		4 526 849
			635	01		5 465 343
			635	01		5 741 370
			635	01		6 154 521
			635	01		6 699 452
			635	01		6 955 891
			635	01		9 069 726
			635	01		11 112 329
			635	01		12 310 822
			635	01		18 075 342
	NH:1129	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		250 000 000
	NH:1130	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		4 250 822
			635	01		11 537 946
19/09/2019	CH:528	Nộp ngân hàng	1111		600 000 000	
	CH:529		1111		200 000 000	
	CH:530		1111		450 000 000	
	NH:1131	Thu tiền hàng	131	01	82 964 000	
	NH:1132	Thu tiền hàng CN	1361	01	430 000 000	
	NH:1133	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:1134		131	01	100 000 000	
	NH:1136	Phí ngân hàng	6427	01		118 800
	NH:1137	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		770 000 000
			635	01		411 370
			3411	01		1 210 000 000
			635	01		1 116 575
	NH:1138	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		181 000 000
20/09/2019	CH:533	Nộp ngân hàng	1111		350 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	CH:534		1111		280 000 000	
	NH:1141	Thu tiền hàng	131	01	500 000 000	
	NH:1142	Thu tiền hàng CN	1361	01	280 000 000	
	NH:1143		1361	01	30 000 000	
	NH:1146	Hoàn lại tiền thừa	635	01	136 767	
	NH:1150	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		880 000 000
			635	01		156 712
			3411	01		550 000 000
			635	01		391 781
			3411	01		10 000 000
			635	01		584 110
23/09/2019	NH:1152	Thu tiền hàng	131	01	250 730 000	
	NH:1154		131	01	150 000 000	
	NH:1156	Phí ngân hàng	6427	01		49 500
			6427	01		30 800
			6427	01		22 000
	NH:1157	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		400 000 000
			635	01		432 739
	NH:1158	Phí SMS T09/2019	6427	01		110 000
24/09/2019	NH:1162	Phí ngân hàng	6427	01		26 400
			6427	01		155 100
			6427	01		105 600
			6427	01		12 100
25/09/2019	CH:543	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	NH:1163	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1164	Lãi tiền gửi T09/2019	515	01	2 632	
	NH:1166	Phí ngân hàng	6427	01		25 300
			6427	01		38 500
			6427	01		165 000
	NH:1167	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		200 000 000
			635	01		146 028
26/09/2019	CH:545	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	NH:1169	Thu tiền hàng	131	01	2 000 000 000	
	NH:1172	Phí ngân hàng	6427	01		23 100
			6427	01		49 500
			6427	01		66 000
	NH:1173	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		210 000 000
			635	01		37 397
			3411	01		2 230 000 000
			635	01		3 971 233
			3411	01		160 000 000
			635	01		2 012 328
27/09/2019	NH:1176	Thu tiền hàng	131	01	354 557 530	
	NH:1177		131	01	310 000 000	
	NH:1178		131	03	39 400 000	
	NH:1181	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		700 000 000
			635	01		172 740
30/09/2019	CH:554	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	HT:612	Phí ngân hàng	1331			357 100
			1331			204 186
			1331			220 250
			1331			368 100
	HT:613		6427	01		- 357 100
			6427	01		- 204 186
			6427	01		- 220 250

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	HT:613		6427	01		- 368 100
	NH:1185	Thu tiền hàng	131	03	16 235 000	
	NH:1188	Phí ngân hàng	6427	01		423 500
			6427	01		269 500
	NH:1189	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		270 000 000
			635	01		144 247
			3411	01		35 000 000
			635	01		1 844 932
	NH:1190	Phí ngân hàng	6427	01		165 000
01/10/2019	CH:560	Nộp ngân hàng	1111		430 000 000	
	NH:1194	Thu tiền hàng CN	1361	01	205 000 000	
	NH:1195		1361	01	220 000 000	
	NH:1196	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		705 000 000
			635	01		125 547
			3411	01		434 000 000
			635	01		1 976 712
	NH:1197	Phí ngân hàng	6427	01		92 400
			6427	01		46 200
			6427	01		18 700
	NH:1198	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		306 000 000
			3411	01		115 000 000
			635	01		1 389 041
	NH:1201	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	700 000 000	
03/10/2019	CH:568	Nộp ngân hàng	1111		350 000 000	
	CH:569		1111		150 000 000	
	NH:1205	Phí ngân hàng	6427	01		73 700
	NH:1206	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		405 000 000
			635	01		144 247
			3411	01		93 000 000
			635	01		1 967 808
04/10/2019	CH:570	Nộp ngân hàng	1111		900 000 000	
	CH:571		1111		600 000 000	
	NH:1212	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		99 000
			6427	01		77 000
	NH:1213	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		557 000 000
			635	01		99 192
			3411	01		350 000 000
			635	01		1 121 917
			3411	01		470 000 000
			635	01		1 506 575
			3411	01		120 000 000
			635	01		1 538 630
07/10/2019	CH:574	Nộp ngân hàng	1111		600 000 000	
	NH:1221	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		33 000
	NH:1222	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		360 000 000
			635	01		192 329
			3411	01		235 000 000
			635	01		3 702 328
08/10/2019	CH:577	Nộp ngân hàng	1111		470 000 000	
	NH:1225	Thu tiền hàng	131	01	250 000 000	
	NH:1228	Phí ngân hàng	6427	01		12 100
			6427	01		22 000
	NH:1229	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		720 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:1229		635	01		134 453
11/10/2019	NH:1241	Thu tiền hàng	131	01	180 665 000	
	NH:1242		131	01	500 000 000	
	NH:1243		131	01	138 724 285	
14/10/2019	NH:1247		131	03	200 000 000	
	NH:1248		131	01	165 669 000	
	NH:1250	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		139 700
			6427	01		16 500
	NH:1251	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		35 000 000
			635	01		37 397
			3411	01		1 140 000 000
			635	01		6 282 739
15/10/2019	CH:588	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:1254	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		120 000 000
			635	01		21 370
			3411	01		180 000 000
			635	01		1 962 466
16/10/2019	CH:592	Nộp ngân hàng	1111		890 000 000	
	NH:1259	Thu tiền hàng	131	01	2 500 000 000	
	NH:1262	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		200 000 000
			635	01		35 616
			3411	01		480 000 000
			635	01		4 113 698
	NH:1263	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		1 551 096
			635	01		1 576 027
			635	01		1 730 959
			635	01		1 745 205
			635	01		1 923 287
			635	01		1 925 068
			635	01		2 201 096
			635	01		2 243 836
			635	01		2 404 109
			635	01		3 063 014
			635	01		3 205 480
			635	01		3 258 904
			635	01		4 038 904
			635	01		4 273 973
			635	01		4 466 301
			635	01		4 964 932
			635	01		5 289 041
			635	01		5 556 164
			635	01		5 689 726
			635	01		6 403 836
			635	01		7 417 123
			635	01		9 375 000
			635	01		9 402 740
			635	01		9 696 575
			635	01		10 257 534
			635	01		13 655 342
			635	01		13 890 411
			635	01		15 493 151
			635	01		21 316 438
			635	01		24 735 616
	TH:30	Rút tiền ngân hàng	1111			2 500 000 000
17/10/2019	NH:1267	Thu tiền hàng CN	1361	01	240 000 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:1269	Phí ngân hàng	6427	01		168 300
			6427	01		198 000
			6427	01		374 000
			6427	01		110 000
	NH:1270	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		240 000 000
			635	01		51 644
18/10/2019	NH:1273	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:1274		131	01	600 000 000	
	NH:1279	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		50 000 000
			635	01		8 904
			3411	01		850 000 000
			635	01		370 411
19/10/2019	NH:1282	Thu tiền hàng	131	01	20 000 000	
21/10/2019	CH:600	Nộp ngân hàng	1111		700 000 000	
	NH:1287	Phí ngân hàng	6427	01		79 200
	NH:1288	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		190 000 000
			635	01		101 507
			3411	01		530 000 000
			635	01		543 150
22/10/2019	CH:602	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	NH:1297	Phí ngân hàng	6427	01		50 600
	NH:1298	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		80 000 000
			635	01		14 247
			3411	01		420 000 000
			635	01		641 096
23/10/2019	NH:1303	Phí ngân hàng	6427	01		47 300
			6427	01		22 000
24/10/2019	NH:1306	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1309	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		100 000 000
			635	01		64 109
25/10/2019	NH:1313	Lãi tiền gửi T10/2019	515	01	15 552	
28/10/2019	CH:622	Nộp ngân hàng	1111		1 000 000 000	
	NH:1323	Phí ngân hàng	6427	01		77 000
			6427	01		22 000
			6427	01		77 000
			6427	01		22 000
	NH:1324	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		80 000 000
			635	01		56 987
	NH:1325		3411	01		920 000 000
			635	01		2 115 617
30/10/2019	CH:627	Nộp ngân hàng	1111		1 800 000 000	
	NH:1334	Thu tiền hàng	131	01	150 000 000	
	NH:1336	Phí ngân hàng	6427	01		202 400
	NH:1337	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		70 000 000
			635	01		24 931
	NH:1338		3411	01		1 870 000 000
			635	01		7 230 137
31/10/2019	CH:629	Nộp ngân hàng	1111		890 000 000	
	NH:1344	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		29 700
			6427	01		22 000
			6427	01		60 500
	NH:1345	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 030 000 000
			635	01		183 425
	NH:1346		3411	01		30 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:1346		635	01		1 202 055
	NH:1347	Thu tiền hàng	131	01	173 138 645	
01/11/2019	CH:633	Nộp ngân hàng	1111		260 000 000	
	NH:1352	Phí ngân hàng	6427	01		35 200
			6427	01		116 600
	NH:1353	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		260 000 000
			635	01		74 795
04/11/2019	CH:639	Nộp ngân hàng	1111		1 360 000 000	
	CH:640		1111		300 000 000	
	NH:1360	Thu tiền hàng	131	03	200 000 000	
	NH:1361	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		8 797 260
			3411	01		160 000 000
			635	01		85 479
			3411	01		420 000 000
			635	01		1 421 096
			3411	01		1 273 000 000
05/11/2019	CH:641	Nộp ngân hàng	1111		780 000 000	
	NH:1365	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1366	Phí ngân hàng	6427	01		59 400
			6427	01		39 600
	NH:1367	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		879 000 000
			635	01		236 315
06/11/2019	CH:645	Nộp ngân hàng	1111		670 000 000	
	NH:1375	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1376	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		448 000 000
			635	01		79 781
			3411	01		320 000 000
			635	01		3 982 808
07/11/2019	CH:648	Nộp ngân hàng	1111		550 000 000	
	NH:1380	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:1381	Phí ngân hàng	6427	01		187 000
	NH:1382	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		745 000 000
			635	01		132 672
			3411	01		100 000 000
			635	01		1 410 411
	NH:1383	Phí BSMS T10/2019	6427	01		110 000
08/11/2019	CH:651	Nộp ngân hàng	1111		400 000 000	
	NH:1391	Phí ngân hàng	6427	01		41 800
			6427	01		30 800
	NH:1392	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		260 000 000
			635	01		46 302
			3411	01		132 000 000
			635	01		7 864 109
11/11/2019	CH:656	Nộp ngân hàng	1111		600 000 000	
	NH:1395	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1396	Thu tiền hàng CN	1361	01	220 000 000	
	NH:1397		1361	01	195 000 000	
	NH:1398	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 110 000 000
			635	01		955 233
12/11/2019	CH:658	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:1400	Thu tiền hàng	131	01	770 296 655	
	NH:1401	Phí ngân hàng	6427	01		238 700
			6427	01		22 000
			6427	01		31 900
	NH:1402	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		678 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:1402		635	01		120 740
			3411	01		383 000 000
			635	01		22 262 055
13/11/2019	CH:660	Nộp ngân hàng	1111		650 000 000	
	NH:1410	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		640 000 000
			635	01		756 315
14/11/2019	CH:661	Nộp ngân hàng	1111		1 000 000 000	
	CH:662		1111		120 000 000	
	NH:1412	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1413		131	01	25 500 000	
	NH:1414	Thu tiền hàng CN	1361	01	525 000 000	
	NH:1415	Phí ngân hàng	6427	01		106 700
			6427	01		26 400
			6427	01		157 300
	NH:1416	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 770 000 000
			635	01		642 343
15/11/2019	CH:663	Nộp ngân hàng	1111		1 450 000 000	
	NH:1419	Phí ngân hàng	6427	01		39 600
			6427	01		61 600
			6427	01		22 000
			6427	01		16 500
	NH:1420	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 000 000 000
			635	01		327 137
16/11/2019	NH:1427	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		6 225 753
			635	01		6 357 534
			635	01		7 408 219
			635	01		8 718 904
			635	01		9 785 616
			635	01		1 095 205
			635	01		2 083 562
			635	01		2 176 164
			635	01		2 211 781
			635	01		3 397 808
			635	01		3 590 137
			635	01		3 814 521
			635	01		4 177 808
18/11/2019	CH:669	Nộp ngân hàng	1111		1 150 000 000	
	NH:1428	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1429	Phí ngân hàng	6427	01		30 800
	NH:1430	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		837 000 000
			635	01		447 164
			3411	01		430 000 000
			635	01		12 517 398
	NH:1431	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		2 056 850
			635	01		2 115 616
			635	01		2 762 055
			635	01		3 467 261
			635	01		3 937 397
			635	01		4 818 904
			635	01		5 053 972
			635	01		6 053 014
			635	01		6 346 849
			635	01		6 699 452
			635	01		6 993 288
			635	01		7 287 123

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:1431		635	01		8 815 068
			635	01		9 696 576
			635	01		10 312 500
			635	01		10 343 013
			635	01		37 023 288
			3411	01		225 000 000
19/11/2019	CH:672	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	CH:673		1111		350 000 000	
	NH:1436	Thu tiền hàng	131	01	307 768 711	
	NH:1437		131	01	150 192 500	
	NH:1438	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 100 000 000
			635	01		302 739
20/11/2019	NH:1443	Thu tiền hàng	131	03	200 000 000	
	NH:1444	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		200 000 000
			635	01		106 850
22/11/2019	NH:1451	Thu tiền hàng	131	01	200 000 000	
	NH:1452		131	01	162 375 000	
	NH:1453	Phí ngân hàng	6427	01		133 100
	NH:1454	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		370 000 000
			635	01		142 466
25/11/2019	NH:1459	Thu tiền hàng CN	1361	01	480 000 000	
	NH:1460		1361	01	100 000 000	
	NH:1461	Lãi tiền gửi T11/2019	515	01	8 727	
	NH:1462	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		30 000 000
			635	01		16 027
			3411	01		550 000 000
			635	01		1 483 425
	NH:1463	Phí ngân hàng	6427	01		111 100
			6427	01		176 000
			6427	01		40 700
			6427	01		46 200
26/11/2019	CH:691	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	CH:692		1111		300 000 000	
	CH:693		1111		300 000 000	
	CH:694		1111		300 000 000	
	CH:695		1111		230 000 000	
	CH:696		1111		580 000 000	
	CH:697		1111		300 000 000	
	NH:1470	Thu tiền hàng CN	1361	01	400 000 000	
	NH:1471	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		600 000 000
			635	01		113 972
	NH:1472	Phí ngân hàng	6427	01		31 900
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:1473	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		40 000 000
			3411	01		820 000 000
			635	01		1 168 219
			3411	01		1 200 000 000
			635	01		2 350 685
27/11/2019	CH:701	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	NH:1476	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	97 000 000	
	NH:1477	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1478	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		450 000 000
			635	01		80 137

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:1478		3411 635	01 01		290 000 000 2 820 822
28/11/2019	NH:1485	Thu tiền hàng	131	01	949 000 000	
	NH:1486		131	01	100 000 000	
	NH:1487	Phí ngân hàng	6427 6427 6427	01 01 01		25 300 50 600 58 300
	NH:1488	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		1 047 000 000 261 781
29/11/2019	NH:1492	Thu tiền hàng	131	01	257 572 330	
	NH:1493		131	01	150 000 000	
	NH:1494	Phí ngân hàng	6427 6427 6427	01 01 01		40 700 22 000 234 300
	NH:1495	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		258 000 000 75 329
02/12/2019	NH:1509	Thu tiền hàng	131	03	200 000 000	
03/12/2019	NH:1517	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		165 000 000 117 534
	NH:1518		3411 635	01 01		180 000 000 3 312 329
09/12/2019	NH:1548	Thu tiền hàng	131	01	250 000 000	
	NH:1549		131	01	100 000 000	
	NH:1550	Phí quản lý tài khoản	6427	01		49 500
	NH:1551	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		350 000 000 1 132 602
10/12/2019	NH:1555	Thu tiền hàng	131	01	500 032 000	
	NH:1556	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		500 000 000 126 439
11/12/2019	NH:1559	Phí ngân hàng	6427	01		110 000
12/12/2019	NH:1564	Thu tiền hàng	131	01	282 018 927	
	NH:1565	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		210 000 000 74 794
	NH:1566		3411 635	01 01		70 000 000 1 495 890
13/12/2019	CH:735	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	CH:736		1111		900 000 000	
	NH:1569	Thu tiền hàng CN	1361	01	1 170 000 000	
	NH:1570		1361	01	160 000 000	
	NH:1571		1361	01	265 000 000	
	NH:1572	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635	01 01		280 000 000 49 863
	NH:1573		3411 635	01 01		360 000 000 1 602 740
	NH:1574		3411 635	01 01		470 000 000 2 092 466
	NH:1575		3411 635	01 01		1 140 000 000 5 075 343
	NH:1576		3411 635	01 01		380 000 000 4 808 220
16/12/2019	NH:1584	Thu tiền hàng	131	01	1 000 000 000	
	NH:1585	Phí ngân hàng	6427	01		215 600
	NH:1586	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411	01 01 01		700 000 000 373 972 80 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:1586		635	01		4 288 219
	NH:1587	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		3 590 137
			635	01		3 609 863
			635	01		4 466 301
			635	01		4 487 671
			635	01		5 135 890
			635	01		5 171 507
			635	01		5 285 480
			635	01		747 946
			635	01		1 396 164
			635	01		2 293 698
			635	01		2 343 562
			635	01		2 543 013
			635	01		2 597 260
			635	01		2 941 917
			635	01		3 340 822
			635	01		5 527 671
			635	01		6 482 192
			635	01		6 624 658
			635	01		6 881 096
			635	01		7 000 000
			635	01		7 405 479
			635	01		7 479 452
			635	01		7 629 041
			635	01		7 828 494
			635	01		8 476 713
			635	01		9 174 795
			635	01		9 516 712
			635	01		11 736 986
			635	01		11 806 849
			635	01		16 392 466
			635	01		31 413 699
17/12/2019	CH:744	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
			1111		300 000 000	
	NH:1592	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
	NH:1593		131	01	200 000 000	
	NH:1594		131	01	300 000 000	
	NH:1595	Phí ngân hàng	6427	01		61 600
			6427	01		22 000
			6427	01		30 800
	NH:1596	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		780 000 000
			635	01		138 905
			3411	01		275 000 000
			635	01		1 121 917
18/12/2019	CH:746	Nộp ngân hàng	1111		420 000 000	
	NH:1599	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	99 000 000	
	NH:1603	Thu tiền hàng	131	01	1 600 000 000	
	NH:1604	Phí ngân hàng	6427	01		45 100
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:1605	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		2 115 000 000
			635	01		1 072 946
19/12/2019	CH:748	Nộp ngân hàng	1111		17 198 000	
	NH:1608	Thu tiền hàng	131	01	60 000 000	
	NH:1609	Thu lãi trái phiếu	515	01	6 104 000	
			515	01	7 830 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	NH:1610	Phí ngân hàng	6427	01		83 600
			6427	01		60 500
			6427	01		39 600
	NH:1611	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		100 000 000
			635	01		696 301
20/12/2019	CH:752	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:1619	Thu tiền hàng	131	01	32 000 000	
	NH:1620	Phí ngân hàng	6427	01		73 700
			6427	01		27 500
			6427	01		89 100
			6427	01		18 700
	NH:1621	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		330 000 000
			635	01		678 493
23/12/2019	CH:756	Nộp ngân hàng	1111		700 000 000	
	NH:1625	Thu tiền hàng	131	01	70 000 000	
	NH:1626	Thu tiền hàng CN	1361	01	835 000 000	
	NH:1627	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 596 000 000
			635	01		1 859 178
24/12/2019	CH:766	Nộp ngân hàng	1111		307 193 000	
	NH:1636	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		307 000 000
			635	01		335 507
25/12/2019	NH:1639	Lãi tiền gửi T12/2019	515	01	6 261	
26/12/2019	CH:771	Nộp ngân hàng	1111		400 000 000	
	NH:1647	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:1648	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		182 600
			6427	01		22 000
	NH:1649	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		700 000 000
			635	01		561 671
	NH:1650	Phí ngân hàng	6427	01		110 000
			6427	01		26 400
			6427	01		101 200
			6427	01		53 900
			6427	01		217 800
			6427	01		26 400
27/12/2019	CH:772	Nộp ngân hàng	1111		1 020 000 000	
	NH:1654	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	200 000 000	
	NH:1657	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
	NH:1658		131	01	100 000 000	
	NH:1659	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		877 000 000
			635	01		156 178
			3411	01		490 000 000
			635	01		2 938 356
30/12/2019	CH:779	Nộp ngân hàng	1111		1 350 000 000	
	NH:1668	Trần Thị Ngọc Duyên/VP/CTKT - [ND: Thu tiền hàng ]	131	01	40 810 250	
	NH:1669		131	01	368 027 499	
	NH:1670	Thu tiền hàng	131	01	303 548 012	
	NH:1671	Phí ngân hàng	6427	01		139 700
	NH:1672	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 010 000 000
			635	01		539 589
			3411	01		370 000 000
			635	01		1 470 959
31/12/2019	CH:785	Nộp ngân hàng	1111		130 000 000	
			1111		80 000 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/01 Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490						
	CH:785		1111		390 000 000	
	CH:786		1111		717 416 000	
	NH:1681	Thu tiền hàng CN	1361	01	875 000 000	
	NH:1682	Thu tiền hàng	131	01	35 700 000	
	NH:1683	Phí ngân hàng	6427	01		85 800
	NH:1684	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		220 000 000
			635	01		39 178
			3411	01		670 000 000
			635	01		1 789 726
			3411	01		1 030 000 000
			635	01		2 751 370
			3411	01		180 000 000
			635	01		1 362 329
Đầu kỳ					2 122 043 581	
Phát sinh					217 227 734 932	218 538 318 615
Cuối kỳ					811 459 898	
1121/02 Ngân hàng AGRIBANK- CN Đồng Khởi 7109211030021						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			54 220 418	
03/01/2019	NH:12	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		50 000 000
			6427	01		16 500
	NH:14	Thu tiền hàng	131	01	169 000 000	
05/01/2019	NH:26	Nộp thuế môn bài 2019	3338	01		2 000 000
			6427	01		11 000
	NH:28	Phí SMS T01/2019	6427	01		44 000
07/01/2019	NH:33	Chuyển đổi ngân hàng	6427	01		55 000
			1121	03		250 000 000
	NH:37	Thu tiền hàng	131	03	80 000 000	
09/01/2019	NH:44	Phí quản lý tài khoản	6427	01		13 200
	NH:45	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
16/01/2019	NH:68	Chuyển đổi ngân hàng	6427	01		66 000
			1121	03		300 000 000
17/01/2019	NH:75	Thu tiền hàng	131	03	100 000 000	
24/01/2019	NH:115	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		300 000 000
			6427	01		66 000
	NH:118	Thu tiền hàng	131	03	200 000 000	
31/01/2019	NH:158	Lãi tiền gửi T01/2019	515	01	19 900	
01/02/2019	NH:176	Thu tiền hàng	131	03	413 963 000	
	NH:177		131	01	400 000 000	
	NH:178		131	03	100 000 000	
	NH:179	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		810 000 000
			6427	01		178 200
13/02/2019	NH:194	Phí quản lý tài khoản	6427	01		13 200
	NH:195	Phí SMS T02/2019	6427	01		44 000
15/02/2019	NH:205	Thu tiền hàng	131	03	110 000 000	
18/02/2019	NH:212	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		210 000 000
			6427	01		46 200
28/02/2019	NH:252	Lãi tiền gửi T02/2019	515	01	11 800	
05/03/2019	NH:272	Phí SMS T03/2019	6427	01		44 000
13/03/2019	NH:300	Phí quản lý tài khoản	6427	01		13 200
22/03/2019	NH:342	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		500 000 000
			6427	01		165 000
	NH:344	Thu tiền hàng	131	01	499 500 000	
30/03/2019	NH:379	Lãi tiền gửi T03/2019	515	01	700	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/02 Ngân hàng AGRIBANK- CN Đồng Khởi 7109211030021						
05/04/2019	NH:404	Phí SMS T04/2019	6427	01		55 000
10/04/2019	NH:421	Phí quản lý tài khoản	6427	01		13 200
	NH:422	Thu tiền hàng	131	03	100 000 000	
12/04/2019	NH:432	Chuyển đổi ngân hàng	6427	01		22 000
			1121	03		100 000 000
19/04/2019	NH:465		1121	03		90 000 000
			6427	01		19 800
	NH:469	Thu tiền hàng	131	03	90 000 000	
26/04/2019	NH:497	Lãi tiền gửi T04/2019	515	01	1 700	
02/05/2019	NH:507	Thu tiền hàng	131	01	500 000 000	
03/05/2019	NH:515	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		500 000 000
			6427	01		110 000
	NH:516	Phí ngân hàng	6427	01		55 000
06/05/2019	NH:525	Thu tiền hàng	131	01	1 355 100 000	
	NH:526	Phí SMS T05/2019	6427	01		55 000
07/05/2019	NH:536	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		1 350 000 000
			6427	01		445 500
08/05/2019	NH:540	Phí quản lý tài khoản	6427	01		13 200
09/05/2019	NH:547	Thu tiền hàng	131	03	20 000 000	
31/05/2019	NH:638	Lãi tiền gửi T05/2019	515	01	13 900	
03/06/2019	NH:644	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		520 000 000
			6427	01		114 400
	NH:646	Phí ngân hàng	6427	01		57 200
	NH:647	Thu tiền hàng	131	01	500 000 000	
04/06/2019	NH:654	Phí SMS T06/2019	6427	01		55 000
12/06/2019	NH:701	Phí quản lý tài khoản	6427	01		13 200
28/06/2019	NH:781	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		100 000 000
			6427	01		22 000
	NH:782	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
29/06/2019	NH:791	Lãi tiền gửi T06/2019	515	01	1 500	
04/07/2019	NH:810	Phí SMS T07/2019	6427	01		55 000
10/07/2019	NH:844	Phí quản lý tài khoản	6427	01		13 200
17/07/2019	NH:874	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
23/07/2019	NH:897	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		175 000 000
	NH:903	Thu tiền hàng	131	03	120 000 000	
	NH:904	Phí ngân hàng	6427	01		38 500
31/07/2019	NH:936	Lãi tiền gửi T07/2019	515	01	2 700	
05/08/2019	NH:951	Phí ngân hàng	6427	01		55 000
14/08/2019	NH:990		6427	01		13 200
15/08/2019	CH:458	Nộp ngân hàng	1111		50 000 000	
16/08/2019	NH:1001	Hoàn phí	6427	01	27 500	
	NH:1002	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		50 000 000
			6427	01		27 500
	NH:1003	Phí ngân hàng	6427	01		16 500
22/08/2019	NH:1026	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
23/08/2019	NH:1033		131	03	80 000 000	
26/08/2019	NH:1040	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		130 000 000
			6427	01		28 600
31/08/2019	NH:1059	Lãi tiền gửi T08/2019	515	01	3 200	
05/09/2019	NH:1076	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
06/09/2019	NH:1079	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		50 000 000
			6427	01		16 500
	NH:1085	Phí ngân hàng	6427	01		55 000
11/09/2019	NH:1101		6427	01		13 200

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/02 Ngân hàng AGRIBANK- CN Đồng Khởi 7109211030021						
30/09/2019	NH:1191	Thu tiền hàng	131	01	701 100 000	
	NH:1192	Lãi tiền gửi T09/2019	515	01	4 600	
01/10/2019	NH:1201	Chuyển đổi ngân hàng	6427	01		231 000
			1121	01		700 000 000
04/10/2019	NH:1211		6427	01		22 000
			1121	03		100 000 000
	NH:1214	Thu tiền hàng	131	03	100 000 000	
05/10/2019	NH:1215	Phí ngân hàng	6427	01		55 000
08/10/2019	NH:1231	Thu tiền hàng	131	01	7 750 000	
09/10/2019	NH:1237	Phí ngân hàng	6427	01		13 200
16/10/2019	NH:1261	Chuyển đổi ngân hàng	6427	01		26 400
			1121	03		120 000 000
	NH:1266	Thu tiền hàng	131	03	110 000 000	
31/10/2019	NH:1351	Lãi tiền gửi T10/ 2019	515	01	700	
05/11/2019	NH:1374	Phí ngân hàng	6427	01		55 000
07/11/2019	NH:1384	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		100 000 000
	NH:1389	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1390	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
12/11/2019	NH:1409	Thu tiền hàng	131	01	42 625 000	
13/11/2019	NH:1411	Phí ngân hàng	6427	01		13 200
15/11/2019	NH:1421	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		170 000 000
	NH:1425	Thu tiền hàng	131	03	130 000 000	
	NH:1426	Phí ngân hàng	6427	01		37 400
20/11/2019	NH:1447	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
25/11/2019	NH:1464	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03		150 000 000
	NH:1468	Thu tiền hàng	131	01	90 000 000	
			131	03	10 000 000	
	NH:1469	Phí ngân hàng	6427	01		33 000
26/11/2019	NH:1475	Thu tiền hàng	131	01	94 436 310	
27/11/2019	NH:1476	Chuyển đổi ngân hàng	1121	01		97 000 000
	NH:1484	Phí ngân hàng	6427	01		21 340
29/11/2019	NH:1501	Thu tiền hàng	131	03	100 000 000	
30/11/2019	NH:1503	Lãi tiền gửi T11/2019	515	01	4 000	
04/12/2019	NH:1519	Thu tiền hàng	131	01	500 000 000	
	NH:1520	Chuyển đổi ngân hàng	6427	01		22 000
			1121	03		100 000 000
05/12/2019	NH:1526	Phí ngân hàng	6427	01		55 000
	NH:1527	Chuyển đổi ngân hàng	6427	01		165 095
			1121	03		500 000 000
11/12/2019	NH:1557	Phí ngân hàng	6427	01		13 200
17/12/2019	CH:743	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	
18/12/2019	NH:1599	Chuyển đổi ngân hàng	6427	01		21 780
			1121	01		99 000 000
20/12/2019	NH:1615	Thu tiền hàng	131	01	643 961 450	
	NH:1616	Chuyển đổi ngân hàng	6427	01		211 200
			1121	03		640 000 000
24/12/2019	NH:1631	Thu tiền hàng	131	03	200 000 000	
27/12/2019	NH:1654	Chuyển đổi ngân hàng	6427	01		44 000
			1121	01		200 000 000
30/12/2019	NH:1662		6427	01		16 500
			1121	03		60 000 000
	NH:1663	Thu tiền hàng	131	01	56 575 000	
31/12/2019	NH:1677	Lãi tiền gửi T12/2019	515	01	9 000	
	NH:1678	Thu tiền hàng	131	01	56 035 610	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
			Đầu kỳ		54 220 418	
			Phát sinh		8 530 147 570	8 526 236 515
			Cuối kỳ		58 131 473	
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ			21 771 090	
01/01/2019	NH:1	Phí ngân hàng	6427	01		18 000
			6427	01		1 800
02/01/2019	NH:5	Thu tiền hàng CN	1361	01	285 000 000	
	NH:6		131	01	115 197 000	
	NH:7	Thanh toán tiền hàng	331	01		110 000 000
03/01/2019	NH:11	Thu tiền hàng CN	1361	01	300 000 000	
	NH:12	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	50 000 000	
	NH:13	Thanh toán tiền hàng	331	01		600 000 000
04/01/2019	CH:17	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	CH:18		1111		200 000 000	
	CH:19		1111		150 000 000	
	NH:18	Thu tiền hàng CN	1361	01	335 000 000	
	NH:19	Thu tiền hàng	131	03	30 000 000	
	NH:20		131	01	197 100 000	
	NH:21		131	01	30 000 000	
	NH:22	Thu tiền hàng CN	1361	01	165 000 000	
	NH:23	Thu tiền hàng	131	03	76 092 000	
	NH:24		131	01	500 000 000	
	NH:25	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		309 000 000
635			01		1 020 411	
3411			01		510 000 000	
635			01		908 219	
3411			01		260 000 000	
635			01		463 013	
3411			01		800 000 000	
05/01/2019	NH:27	Thanh toán tiền hàng	331	01		30 000 000
07/01/2019	CH:27	Nộp ngân hàng	1111		120 000 000	
	NH:32	Thu tiền hàng	131	01	15 875 100	
	NH:33	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	250 000 000	
	NH:34	Thanh toán tiền hàng	331	01		150 000 000
	NH:35	Trả gốc vay ngân hàng - TCT	3411	01		180 000 000
	NH:36	Phí ngân hàng	6427	01		18 182
			6427	01		1 818
08/01/2019	NH:38	Thanh toán tiền hàng	331	01		73 000 000
			6427	01		22 000
09/01/2019	NH:42	Thu tiền hàng CN	1361	01	945 000 000	
	NH:43	Thanh toán tiền hàng	331	01		77 566 090
			6427	01		21 566
10/01/2019	NH:48	Thu tiền hàng CN	1361	01	400 000 000	
	NH:49	Trả gốc vay ngân hàng	635	01		3 351 507
3411			01		530 000 000	
3411			01		735 000 000	
11/01/2019	CH:33	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	NH:52	Thu tiền hàng CN	1361	01	675 000 000	
	NH:53		1361	01	270 000 000	
	NH:54	Thu tiền hàng	131	01	125 286 000	
			131	01	174 714 000	
	NH:55	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
			6427	01		59 400
	NH:56	Trả gốc vay ngân hàng	635	01		2 624 041

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:56		3411	01		175 000 000
			3411	01		770 000 000
14/01/2019	NH:58	Thu tiền hàng	131	03	300 000 000	
	NH:59	Thu tiền hàng CN	1361	01	600 000 000	
	NH:60	Thu tiền hàng	131	01	47 750 000	
	NH:61	Thanh toán tiền hàng	331	01		80 000 000
			331	01		40 000 000
			6427	01		22 000
	NH:62	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		1 330 000 000
15/01/2019	CH:40	Nộp ngân hàng	1111		250 000 000	
	NH:64	Thu tiền hàng CN	1361	01	460 000 000	
	NH:65	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		710 000 000
16/01/2019	NH:68	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	300 000 000	
	NH:69	Thanh toán tiền hàng	331	01		130 000 000
			6427	01		22 000
	NH:70	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		170 000 000
17/01/2019	CH:43	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:72	Thu tiền hàng CN	1361	01	60 000 000	
	NH:73	Thanh toán tiền hàng	331	01		100 000 000
			331	01		140 000 000
	NH:74	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		60 000 000
			635	01		10 635 068
			3411	01		50 000 000
18/01/2019	CH:46	Nộp ngân hàng	1111		600 000 000	
	NH:78	Thu tiền hàng	131	01	410 795 130	
	NH:79	Thu tiền hàng CN	1361	01	235 000 000	
	NH:80	Thanh toán tiền hàng	331	01		9 997 992
			6427	01		22 000
	NH:81		331	01		100 000 000
			6427	01		22 000
	NH:82	Trả gốc vay ngân hàng	635	01		1 786 164
			3411	01		370 000 000
	NH:83	Trả gốc vay ngân hàng - TCT	3411	01		750 000 000
19/01/2019	NH:84	Phí ngân hàng	6427	01		18 182
			6427	01		1 818
21/01/2019	NH:86	Thu tiền hàng	131	01	29 000 000	
	NH:87		331	01	810 000 000	
	NH:88		131	01	249 912 500	
	NH:89		131	03	124 040 005	
	NH:90	Phí ngân hàng	6427	01		215 600
			6427	01		25 300
	NH:91		6427	01		11 000
	NH:92		6427	01		33 000
			6427	01		22 000
			6427	01		71 500
			6427	01		89 100
	NH:93	Trả gốc vay ngân hàng	635	01		6 479 876
			3411	01		681 000 000
			3411	01		530 000 000
22/01/2019	CH:56	Nộp ngân hàng - Tiền thu hộ	1111		3 200 000	
	NH:95	Thu tiền hàng CN	1361	01	780 000 000	
	NH:97	Thu tiền hàng	131	01	53 331 327	
	NH:98	Thanh toán tiền hàng	331	01		130 000 000
			6427	01		42 900
			331	01		90 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
	NH:99	Trả gốc vay ngân hàng - TCT	3411	01		620 000 000
23/01/2019	CH:58	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	CH:59		1111		200 000 000	
	NH:101	Thu tiền hàng CN	1361	01	665 000 000	
	NH:102		1361	01	295 000 000	
	NH:103	Thu tiền hàng	131	01	20 680 540	
	NH:104		131	03	26 126 670	
	NH:105	Thanh toán tiền hàng	331	01		150 000 000
			331	01		60 000 000
			6427	01		22 000
			331	01		498 714 453
			331	01		318 032 000
			331	01		67 931 000
			6427	01		22 414
			331	01		210 000 000
	NH:106	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		6 001 370
			3411	01		70 000 000
			3411	01		30 000 000
24/01/2019	NH:111	Thu tiền hàng	131	01	150 000 000	
	NH:112	Thu tiền hàng CN	1361	01	480 000 000	
	NH:113	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:114	Thu tiền hàng CN	1361	01	440 000 000	
	NH:115	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	300 000 000	
	NH:116	Thanh toán tiền hàng	331	01		300 000 000
			331	01		79 596 000
			6427	01		22 000
	NH:117	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		1 757 671
			3411	01		300 000 000
			635	01		3 312 329
			3411	01		620 000 000
			3411	01		165 000 000
25/01/2019	CH:68	Nộp ngân hàng	1111		1 250 000 000	
	NH:121	Thu tiền hàng CN	1361	01	700 000 000	
	NH:122	Thanh toán tiền hàng	331	01		120 000 000
			331	01		130 000 000
			331	01		180 000 000
	NH:123	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		223 000 000
			635	01		2 112 589
			3411	01		510 000 000
			635	01		2 815 479
			3411	01		660 000 000
			635	01		1 766 575
			635	01		5 686 164
			635	01		2 925 890
			635	01		1 844 932
			635	01		3 490 411
			635	01		6 838 356
			635	01		1 987 397
			635	01		9 992 192
			635	01		3 216 164
			635	01		2 115 616
			635	01		673 151
			635	01		7 783 972
			635	01		4 333 630
			635	01		2 760 274
28/01/2019	CH:72	Nộp ngân hàng	1111		1 400 000 000	
	CH:73		1111		200 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	CH:74		1111		150 000 000	
	NH:127	Thu tiền hàng	131	01	20 300 000	
	NH:128	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		66 781
			3411	01		125 000 000
			635	01		283 151
			3411	01		530 000 000
			635	01		267 123
			3411	01		500 000 000
			3411	01		300 000 000
29/01/2019	NH:130	Thu tiền hàng CN	1361	01	705 000 000	
	NH:131	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
			131	03	415 000 000	
	NH:132	Thu tiền hàng CN	1361	01	240 000 000	
	NH:133	Thu tiền hàng	131	01	60 000 000	
	NH:134	Thanh toán tiền hàng	3388	01		58 750 000
			6427	01		22 000
			331	01		36 709 970
			6427	01		22 000
			331	01		640 000 000
			331	01		33 000 000
			6427	01		22 000
	NH:135	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		203 014
			3411	01		60 000 000
			635	01		733 699
			3411	01		1 030 000 000
			3411	01		10 000 000
30/01/2019	NH:140	Thu tiền hàng	131	01	77 000 000	
	NH:141		131	03	32 556 000	
	NH:142		131	01	306 000 000	
	NH:143	Trả gốc vay ngân hàng - TCT	3411	01		440 000 000
31/01/2019	CH:77	Nộp ngân hàng	1111		1 900 000 000	
	NH:150	Lãi tiền gửi T01/2019	515	01	21 681	
	NH:151	Thu tiền hàng CN	1361	01	625 000 000	
	NH:152		1361	01	240 000 000	
	NH:153	Thu tiền hàng	131	01	39 890 900	
			131	01	306 000 000	
	NH:154		131	01	20 719 600	
	NH:155		131	01	85 098 000	
	NH:156	Thanh toán tiền hàng	331	01		750 000 000
			331	01		800 000 000
			6427	01		264 000
			331	01		400 000 000
	NH:157	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		1 424 658
			3411	01		960 000 000
			3411	01		300 000 000
01/02/2019	CH:83	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	CH:84		1111		200 000 000	
	CH:85		1111		200 000 000	
	CH:86		1111		200 000 000	
	CH:87		1111		200 000 000	
	CH:88		1111		1 120 000 000	
	NH:159	Thu tiền hàng CN	1361	01	555 000 000	
	NH:160	Thu tiền hàng	131	03	4 299 000	
	NH:161		131	01	150 000 000	
	NH:162	Thu tiền hàng CN	1361	01	205 000 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:163	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:164	Phí dịch vụ	6427	01		18 000
			6427	01		1 800
	NH:165	Thanh toán tiền hàng	331	01		150 000 000
			331	01		1 170 000 000
			6427	01		386 100
	NH:166		331	01		600 000 000
			6427	01		198 000
	NH:167	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		810 000 000
	NH:179	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	810 000 000	
07/02/2019	NH:180	Phí ngân hàng	6427	01		18 182
			6427	01		1 818
11/02/2019	CH:103	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:181	Thu tiền hàng CN	1361	01	315 000 000	
	NH:182	Thanh toán tiền hàng	331	01		8 711 064
			6427	01		22 000
			331	01		500 000 000
			6427	01		165 000
			331	01		180 000 000
			6427	01		59 400
			331	01		110 000 000
			331	01		130 000 000
			331	01		250 000 000
			331	01		500 000 000
	NH:183	Nộp BHXH T01/2019	3383	01		60 643 584
			6427	01		22 000
	NH:184	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		300 000 000
12/02/2019	CH:105	Nộp ngân hàng	1111		170 000 000	
	NH:186	Thanh toán tiền lương T01 - TCT	3341			32 098 800
	NH:187	Thanh toán tiền hàng	331	01		140 000 000
13/02/2019	CH:106	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	NH:190	Thu tiền hàng	131	01	22 252 500	
	NH:191	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		23 100
	NH:192	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		400 000 000
			635	01		3 591 918
			3411	01		100 000 000
14/02/2019	NH:196	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
15/02/2019	NH:198	Thu tiền hàng CN	1361	01	200 000 000	
	NH:199		1361	01	50 000 000	
	NH:200	Phí ngân hàng	6427	01		101 200
	NH:201	Thanh toán tiền hàng	331	01		192 118 800
			331	01		1 512 646
			6427	01		22 000
	NH:202	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		70 000 000
18/02/2019	CH:114	Nộp ngân hàng	1111		240 000 000	
	CH:115		1111		200 000 000	
	CH:116		1111		120 000 000	
	NH:208	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		194 700
			6427	01		22 000
	NH:209	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		150 000 000
			635	01		1 241 233
			3411	01		330 000 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:209		635	01		1 410 411
			3411	01		270 000 000
	NH:212	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	210 000 000	
19/02/2019	NH:213	Thanh toán tiền hàng	331	01		26 302 100
			6427	01		22 000
			6427	01		18 182
			6427	01		1 818
20/02/2019	NH:217	Thu tiền hàng CN	1361	01	270 000 000	
	NH:218	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		265 000 000
21/02/2019	CH:121	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	NH:221	Thu tiền hàng CN	1361	01	140 000 000	
	NH:222	Thanh toán tiền hàng	331	01		180 000 000
6427			01		59 400	
	NH:223	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		25 000 000
635			01		2 501 164	
3411			01		130 000 000	
22/02/2019	CH:123	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:225	Thu tiền hàng CN	1361	01	165 000 000	
	NH:226	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
6427			01		70 400	
6427			01		22 000	
6427			01		22 000	
	NH:227	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		465 000 000
24/02/2019	CH:124	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	
	NH:228	Thanh toán tiền hàng	331	01		70 000 000
25/02/2019	NH:229	Thu tiền hàng	131	01	5 027 000	
	NH:230	Thu tiền hàng CN	1361	01	150 000 000	
	NH:231		1361	01	310 000 000	
	NH:232	Thanh toán tiền hàng	331	01		7 700 000
			6427	01		22 000
	NH:233	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:234	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		425 000 000
635			01		2 318 630	
635			01		6 725 274	
635			01		2 017 671	
635			01		1 645 479	
635			01		14 243 014	
635			01		12 341 096	
635			01		3 365 753	
635			01		4 085 205	
26/02/2019	NH:240	Thu tiền hàng CN	1361	01	330 000 000	
	NH:241	Thanh toán tiền hàng	331	01		58 401 000
331			01		81 345 000	
6427			01		134 200	
27/02/2019	NH:243	Thu tiền hàng	131	01	39 610 000	
	NH:244	Phí ngân hàng	6427	01		82 500
			6427	01		36 300
28/02/2019	NH:246	Lãi tiền gửi T02/2019	515	01	83 205	
	NH:247	XM Tây Đô - Thu tiền chiết khấu	711		2 891 000	
	NH:248	Phí ngân hàng	6427	01		31 900
			6427	01		22 000
01/03/2019	NH:256	Thu tiền hàng CN	1361	01	495 000 000	
	NH:257	Phí ngân hàng	6427	01		18 000
			6427	01		1 800
	NH:258	Thanh toán tiền hàng	331	01		266 692 550

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:258		6427	01		88 009
			6427	01		22 000
			6427	01		94 600
			6427	01		22 000
			331	01		210 000 000
			6427	01		22 000
	NH:259	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		260 000 000
			635	01		185 206
04/03/2019	CH:143	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	NH:262	Thu tiền hàng CN	1361	01	970 000 000	
	NH:263	Thanh toán tiền hàng	331	01		170 000 000
	NH:264	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
05/03/2019	NH:267	Thu tiền hàng CN	1361	01	670 000 000	
	NH:268	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:269	Thanh toán tiền hàng	331	01		318 032 000
	NH:270	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		1 054 247
			3411	01		740 000 000
			635	01		598 356
			3411	01		420 000 000
			3411	01		190 000 000
	NH:271	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
06/03/2019	CH:146	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	NH:274	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:275	Thanh toán tiền lương T02	3341			32 098 800
07/03/2019	NH:277	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:278	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		130 000 000
	NH:279	Phí ngân hàng	6427	01		18 182
			6427	01		1 818
08/03/2019	NH:281		6427	01		22 000
11/03/2019	NH:288		6427	01		55 000
	NH:289		6427	01		11 000
12/03/2019	CH:149	Nộp ngân hàng	1111		620 000 000	
	NH:291	Thu tiền hàng CN	1361	01	430 000 000	
	NH:292	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
	NH:293	Thanh toán tiền hàng	331	01		120 000 000
			331	01		500 000 000
	NH:294		331	01		16 970 800
			6427	01		22 000
	NH:295	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		460 000 000
13/03/2019	CH:151	Nộp ngân hàng	1111		700 000 000	
	NH:297	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:298	Thanh toán tiền hàng	331	01		50 000 000
			6427	01		22 000
			331	01		160 000 000
	NH:299	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		590 000 000
14/03/2019	NH:305	Thu tiền hàng CN	1361	01	345 000 000	
	NH:306	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		350 000 000
15/03/2019	NH:309	Phí ngân hàng	6427	01		33 000
18/03/2019	CH:161	Nộp ngân hàng	1111		350 000 000	
	NH:317	Thu tiền hàng CN	1361	01	180 000 000	
	NH:318	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		520 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
19/03/2019	NH:322	Thu tiền hàng CN	1361	01	615 000 000	
	NH:323	Thu tiền hàng	131	01	150 010 000	
	NH:324	Thu tiền hàng CN	1361	01	235 000 000	
	NH:325	Thanh toán tiền hàng	331	01		8 685 449
			6427	01		22 000
	NH:326	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		340 000 000
			635	01		7 748 356
			3411	01		415 000 000
	NH:327	Phí ngân hàng	6427	01		18 182
			6427	01		1 818
20/03/2019	NH:333	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		230 000 000
21/03/2019	CH:169	Nộp ngân hàng	1111		265 000 000	
	NH:336	Thu tiền hàng CN	1361	01	145 000 000	
	NH:337	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
	NH:338	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		410 000 000
22/03/2019	NH:342	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	500 000 000	
	NH:343	Phí ngân hàng	6427	01		33 000
25/03/2019	NH:351	Thanh toán tiền hàng	331	01		125 115 200
			331	01		18 000 000
			6427	01		22 000
	NH:352	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		250 000 000
	NH:353	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		1 082 740
			635	01		13 463 014
			635	01		2 867 123
			635	01		5 135 891
			635	01		8 932 603
			635	01		1 827 123
			635	01		8 948 630
			635	01		5 000 548
			635	01		3 839 453
			635	01		1 846 712
			635	01		1 695 342
			635	01		8 718 904
			635	01		2 056 849
			635	01		5 866 027
			635	01		9 164 110
			635	01		2 037 260
			635	01		3 390 685
27/03/2019	NH:360	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
28/03/2019	CH:188	Nộp ngân hàng	1111		30 000 000	
	NH:363	XM Tây Đô - Thu tiền	711		2 891 000	
	NH:364	Thu tiền hàng CN	1361	01	500 000 000	
	NH:365	Thu tiền hàng	131	01	21 387 500	
	NH:366	Thu tiền hàng CN	1361	01	225 000 000	
	NH:367	Thanh toán tiền hàng	331	01		130 000 000
			331	01		50 000 000
			6427	01		22 000
			331	01		130 000 000
			6427	01		42 900
			331	01		80 000 000
			6427	01		26 400
	NH:368	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		185 000 000
29/03/2019	NH:374	Thu tiền hàng	131	01	700 049 800	
	NH:375	Thu tiền hàng CN	1361	01	440 000 000	
	NH:376	Thanh toán tiền hàng	331	01		62 238 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:377	Chuyển đổi ngân hàng	1121 6427	01 01		1 300 000 000 214 500
31/03/2019	NH:380	Lãi tiền gửi T03/2019	515	01	20 830	
01/04/2019	NH:383	Thu tiền hàng CN	1361	01	310 000 000	
	NH:384	Phí ngân hàng	6427 6427	01 01		18 000 1 800
	NH:385	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		310 000 000
03/04/2019	NH:391	Thu tiền hàng	131	01	13 659 400	
04/04/2019	NH:395	Thu tiền hàng CN	1361	01	495 000 000	
	NH:396	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411	01 01 01		180 000 000 805 822 320 000 000
05/04/2019	CH:207	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	
	NH:399	Thu tiền hàng CN	1361	01	190 000 000	
	NH:400		1361	01	130 000 000	
	NH:401	Thanh toán tiền lương T03	3341			31 244 000
	NH:402	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		400 000 000
	NH:403	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
07/04/2019	NH:405		6427 6427	01 01		18 182 1 818
08/04/2019	NH:407	Thu tiền hàng CN	1361	01	1 120 000 000	
	NH:408	Phí ngân hàng	6427	01		33 000
09/04/2019	CH:212	Nộp ngân hàng	1111		691 000 000	
	NH:410	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:411	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411 635 3411 635 3411	01 01 01 01 01 01 01		50 000 000 1 486 986 310 000 000 1 048 904 320 000 000 854 794 330 000 000
	NH:412	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:413		6427	01		22 000
	NH:414	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		800 000 000
10/04/2019	NH:416	Thu tiền hàng CN	1361	01	860 000 000	
	NH:417	Nộp BHXH T04/2019	3383 6427	01 01		65 026 247 22 000
	NH:418	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:419	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411	01 01 01		230 000 000 2 792 328 560 000 000
	NH:420	Phí ngân hàng	6427	01		33 000
11/04/2019	NH:424	Thu tiền hàng	131	03	100 000 000	
	NH:425		131	01	49 982 500	
	NH:426	Thu tiền hàng CN	1361	01	770 000 000	
	NH:427	Phí ngân hàng	6427	01		53 900
	NH:428	Trả gốc vay ngân hàng	3411 6427	01 01		920 000 000 11 000
12/04/2019	NH:431	Thu tiền hàng CN	1361	01	330 000 000	
	NH:432	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	100 000 000	
	NH:433	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:434	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
	NH:435	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		530 000 000
16/04/2019	NH:442	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:443	Thu tiền hàng CN	1361	01	370 000 000	
	NH:444	Thu tiền hàng	131	03	42 150 000	
	NH:445	Thanh toán tiền hàng	331	01		67 518 000
			331	01		27 500 000
			6427	01		22 000
			331	01		135 036 000
	NH:446	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		280 000 000
17/04/2019	NH:450	Thu tiền hàng CN	1361	01	435 000 000	
	NH:451	Thanh toán tiền hàng	331	01		135 036 000
			331	01		10 454 842
			6427	01		22 000
			331	01		80 000 000
	NH:452		331	01		26 880 000
			6427	01		22 000
	NH:453	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
18/04/2019	NH:457	Thu tiền hàng CN	1361	01	210 000 000	
	NH:458	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		400 000 000
19/04/2019	NH:462	Thu tiền hàng CN	1361	01	130 000 000	
	NH:463		1361	01	50 000 000	
	NH:464	Thu tiền hàng	131	01	600 000 000	
	NH:465	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	90 000 000	
	NH:466	Thanh toán tiền hàng	331	01		17 331 600
			6427	01		22 000
	NH:467	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		8 930 822
			3411	01		10 000 000
			3411	01		740 000 000
	NH:468	Phí ngân hàng	6427	01		18 182
			6427	01		1 818
22/04/2019	NH:473	Thu tiền hàng CN	1361	01	1 055 000 000	
	NH:474	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		920 000 000
			635	01		7 881 917
			3411	01		220 000 000
23/04/2019	NH:478	Thu tiền hàng CN	1361	01	315 000 000	
	NH:479	Thanh toán tiền hàng	331	01		120 000 000
			331	01		120 000 000
			6427	01		39 600
			331	01		80 000 000
25/04/2019	CH:237	Nộp ngân hàng	1111		1 600 000 000	
	NH:484	Thu tiền hàng CN	1361	01	280 000 000	
	NH:485	Thu tiền hàng	131	01	29 335 000	
	NH:486	Thanh toán tiền hàng	331	01		130 000 000
			6427	01		42 900
			331	01		50 000 000
			6427	01		22 000
			331	01		70 000 000
	NH:487	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		3 636 438
			3411	01		460 000 000
			3411	01		1 040 000 000
	NH:488	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		3 146 713
			635	01		8 476 712
			635	01		954 521
			635	01		1 332 055
			635	01		1 709 589
			635	01		1 064 932
			635	01		8 888 082

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:488		635	01		3 392 466
			635	01		5 962 192
			635	01		2 368 493
			635	01		11 096 302
			635	01		3 753 973
			635	01		2 429 041
			635	01		3 367 535
			635	01		3 753 973
			635	01		11 261 918
			635	01		3 036 302
			635	01		6 735 069
26/04/2019	NH:494	Thu tiền hàng CN	1361	01	350 000 000	
	NH:495	Phí ngân hàng	6427	01		358 600
	NH:496	Thanh toán tiền hàng	331	01		137 438 400
27/04/2019	NH:498	Thu tiền hàng	131	01	16 083 000	
30/04/2019	NH:499	Lãi tiền gửi T04/2019	515	01	17 521	
01/05/2019	NH:500	Phí dv IB tháng 05	6427	01		19 800
02/05/2019	NH:505	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		935 000 000
			635	01		224 383
			3411	01		180 000 000
	NH:506	Thanh toán tiền hàng	331	01		300 000 000
	NH:508	Thu tiền hàng CN	1361	01	550 000 000	
	NH:509		1361	01	580 000 000	
03/05/2019	NH:513	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		145 000 000
			3411	01		430 000 000
			635	01		1 372 123
	NH:514	Nộp BHXH	3383	01		31 798 733
	NH:515	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	500 000 000	
	NH:517	Thu tiền hàng CN	1361	01	110 000 000	
	NH:518	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
06/05/2019	NH:522		6427	01		53 900
			6427	01		22 000
	NH:523	Thanh toán tiền hàng	331	03		6 600 000
	NH:524		331	01		29 100 000
	NH:527	Thu tiền hàng	131	01	77 000 000	
	NH:528	Thu tiền hàng CN	1361	01	495 000 000	
	NH:529	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:530	Trả gốc ngân hàng	3411	01		540 000 000
07/05/2019	CH:256	Nộp ngân hàng	1111		50 000 000	
	NH:533	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		332 000 000
			635	01		3 892 876
			3411	01		1 040 000 000
	NH:534	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
	NH:535	Thanh toán tiền lương T04	3341			31 244 000
	NH:536	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	1 350 000 000	
	NH:537	Phí dv	6427	01		20 000
08/05/2019	NH:539	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		635 000 000
	NH:541	Thu tiền hàng CN	1361	01	875 000 000	
09/05/2019	NH:545	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		410 000 000
	NH:546	Thanh toán tiền hàng	331	01		180 000 000
	NH:548	Thu tiền hàng	131	01	1 085 500	
	NH:549	Thu tiền hàng CN	1361	01	350 000 000	
10/05/2019	CH:264	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:552	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		220 000 000
	NH:553	Thanh toán tiền hàng	331	01		30 000 000
	NH:554	Thu tiền hàng CN	1361	01	50 000 000	
	NH:555	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
13/05/2019	NH:557		6427	01		11 000
14/05/2019	NH:560	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		100 000 000
	NH:561	Thanh toán tiền điện	331	01		13 643 347
	NH:562	Thanh toán tiền hàng	331	03		13 034 000
	NH:563		331	01		190 000 000
	NH:564	Thu tiền hàng	131	01	20 060 000	
	NH:565	Thu tiền hàng CN	1361	01	50 000 000	
	NH:566	Thu tiền hàng	131	01	250 425 320	
	NH:567	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
15/05/2019	NH:571	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		343 000 000
			3411	01		455 000 000
			635	01		5 349 411
	NH:572	Thu tiền hàng	131	01	800 000 000	
16/05/2019	NH:575	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		95 000 000
			635	01		1 975 822
			3411	01		190 000 000
	NH:576	Thanh toán tiền hàng	331	01		150 000 000
	NH:577		331	01		40 000 000
	NH:578	Thu tiền hàng CN	1361	01	295 000 000	
	NH:579		1361	01	190 000 000	
	NH:580	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
17/05/2019	NH:584	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		163 000 000
	NH:585	Phí ngân hàng	6427	01		36 300
	NH:586	Thu tiền hàng	131	01	52 815 500	
	NH:587		131	01	100 800 000	
	NH:588	Phí ngân hàng	6427	01		33 000
18/05/2019	NH:590	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
19/05/2019	NH:591	Phí dv	6427	01		20 000
20/05/2019	NH:597	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		87 000 000
			635	01		1 736 480
21/05/2019	NH:601	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		440 000 000
	NH:602	Thu tiền hàng	131	01	33 733 500	
	NH:603		131	03	400 000 000	
23/05/2019	NH:608	Chi trợ cấp BHXH	3388	01	21 012 200	
24/05/2019	CH:286	Nộp ngân hàng	1111		250 000 000	
	NH:614	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		530 000 000
			3411	01		130 000 000
			635	01		2 708 630
	NH:615	Phí ngân hàng	6427	01		67 100
			6427	01		357 500
	NH:616	Thu tiền hàng	131	01	400 000 000	
	NH:617	Hoàn trả phí ngân hàng	6427	01	286 000	
26/05/2019	NH:619	Thu tiền hàng	131	01	225 672 814	
27/05/2019	NH:621	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		80 000 000
			3411	01		80 000 000
			635	01		3 193 013
	NH:622	Phí ngân hàng	6427	01		58 300
	NH:623		6427	01		11 000
28/05/2019	NH:627	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		600 000 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:627		3411	01		70 000 000
			635	01		106 849
	NH:628	Thu tiền hàng	131	01	25 130 000	
	NH:629	Thu tiền hàng CN	1361	01	650 000 000	
	NH:630	Trả lãi vay ngân hàng - TCT	635	01		3 875 069
			635	01		17 996 986
			635	01		5 413 699
			635	01		7 066 301
			635	01		1 976 712
			635	01		4 338 082
			635	01		3 818 082
			635	01		648 219
			635	01		7 978 083
			635	01		7 237 260
			635	01		9 174 795
			635	01		626 849
			635	01		3 419 178
			635	01		2 621 369
31/05/2019	NH:639	Lãi tiền gửi T05/2019	515	01	9 594	
01/06/2019	NH:640	Phí SMS T06/2019	6427	01		18 000
	NH:641	Phí ngân hàng	6427	01		1 800
03/06/2019	NH:642	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		290 000 000
	NH:643	Thu tiền hàng CN	1361	01	360 000 000	
	NH:644	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	520 000 000	
	NH:645	Thanh toán tiền hàng	331	01		69 638 800
04/06/2019	NH:651	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		540 000 000
	NH:652	Thu tiền hàng	131	01	77 000 000	
	NH:653	Thanh toán tiền hàng	331	01		60 000 000
05/06/2019	CH:315	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:662	Phí ngân hàng	6427	01		9 900
	NH:663	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:664	Thanh toán tiền lương T05 - TCT	3341			28 119 600
	NH:665	Nộp BHXH	3383	01		27 471 360
	NH:666	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:667	Thanh toán tiền hàng	331	01		36 740 000
	NH:668	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:669	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		500 000 000
07/06/2019	CH:318	Nộp ngân hàng	1111		160 000 000	
	CH:319		1111		450 000 000	
	NH:677	Thanh toán tiền hàng	331	01		160 000 000
	NH:678	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
	NH:679	Thanh toán tiền hàng	331	01		415 000 000
	NH:680	Phí ngân hàng	6427	01		136 950
	NH:681	Thanh toán tiền hàng	331	01		20 000 000
	NH:682	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:683		6427	01		18 182
	NH:684		6427	01		1 818
10/06/2019	CH:322	Nộp ngân hàng	1111		550 000 000	
	NH:690	Phí ngân hàng	6427	01		147 400
	NH:691	Thanh toán tiền hàng	331	01		524 000 000
	NH:692	Phí ngân hàng	6427	01		172 920
11/06/2019	NH:694	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		190 000 000
	NH:695	Thu tiền hàng CN	1361	01	210 000 000	
	NH:696	Thanh toán tiền hàng	331	01		68 000 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
12/06/2019	NH:698	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		20 000 000
			3411	01		40 000 000
			635	01		2 509 178
	NH:699	Thu tiền hàng	131	01	40 000 000	
	NH:700		131	01	21 016 000	
14/06/2019	NH:708		131	01	76 000 000	
	NH:709	Thanh toán tiền điện	331	01		11 981 109
	NH:710	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:711		6427	01		226 600
	NH:712		6427	01		22 000
18/06/2019	NH:725		6427	01		31 900
	NH:726		6427	01		31 900
	NH:727		6427	01		11 000
19/06/2019	NH:730	Thu tiền hàng	131	01	505 747 000	
	NH:731	Thanh toán tiền hàng	331	01		69 517 600
	NH:732	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		500 000 000
	NH:733	Phí ngân hàng	6427	01		18 182
	NH:734		6427	01		1 818
20/06/2019	NH:738	Thu tiền hàng	131	01	1 692 000	
	NH:739		131	01	200 000 000	
	NH:740		131	03	100 000 000	
	NH:741	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		300 000 000
21/06/2019	NH:746	Thu tiền hàng	131	01	130 000 000	
	NH:747	Phí ngân hàng	6427	01		156 200
			6427	01		22 000
	NH:748	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		130 000 000
	NH:749	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
24/06/2019	CH:338	Nộp ngân hàng	1111		103 000 000	
	CH:339		1111		10 000 000	
	NH:753	Thanh toán tiền hàng	331	01		116 115 770
	NH:754	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 994 234
			635	01		6 166 986
25/06/2019	CH:344	Nộp ngân hàng	1111		400 000 000	
	CH:345		1111		163 461 000	
	CH:346		1111		314 229 000	
	NH:758	Phí ngân hàng	6427	01		46 200
	NH:759	Thanh toán tiền hàng	331	01		65 802 000
	NH:760	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		428 005 766
			635	01		114 330
	NH:761		3411	01		110 000 000
			635	01		568 082
	NH:762	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		170 000 000
	NH:763	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		3 098 630
			635	01		847 671
			635	01		6 558 767
			635	01		2 375 617
			635	01		6 403 836
			635	01		5 732 466
			635	01		5 990 685
			635	01		3 579 452
			635	01		1 342 740
			635	01		4 906 164
			635	01		13 334 795
			635	01		4 368 356

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:763		635	01		16 835 891
			635	01		3 460 137
26/06/2019	NH:766	Thu tiền hàng	131	03	100 000 000	
	NH:767	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
			6427	01		22 000
	NH:768	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		115 000 000
27/06/2019	CH:348	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:769	Thu tiền hàng CN	1361	01	100 000 000	
	NH:770	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:771		131	01	20 000 000	
	NH:772	Thanh toán tiền du lịch	331	01		23 000 000
	NH:773	Thanh toán tiền hàng	331	01		75 466 000
			6427	01		24 904
	NH:774		331	01		65 802 000
28/06/2019	NH:779	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:780		131	01	177 000 000	
	NH:781	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	100 000 000	
	NH:783	Phí ngân hàng	6427	01		41 800
	TH:20	Rút ngân hàng	1111			720 000 000
30/06/2019	NH:792	Lãi tiền gửi T06/2019	515	01	9 385	
01/07/2019	NH:793	Thu tiền hàng	131	03	100 000 000	
	NH:794	Thu tiền hàng CN	1361	01	460 000 000	
	NH:795	Phí ngân hàng	6427	01		18 000
			6427	01		1 800
	NH:796	Thanh toán tiền hàng - TCT	331	01		55 110 000
			6427	01		22 000
	NH:797	Thanh toán tiền hàng	331	01		150 000 000
02/07/2019	CH:369	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	
	NH:799	Hoàn trả lệnh chuyển ngày 01/07	331	01	55 110 000	
03/07/2019	NH:803	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		520 000 000
	NH:804	Phí ngân hàng	6427	01		103 400
04/07/2019	NH:805	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		100 000 000
	NH:806	Thu tiền hàng	131	03	100 000 000	
	NH:807	Thu tiền hàng CN	1361	01	105 000 000	
	NH:808	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
	NH:809	Thanh toán tiền hàng	331	01		80 000 000
05/07/2019	CH:373	Nộp ngân hàng	1111		350 000 000	
	NH:811	Thanh toán tiền lương T06	3341			28 119 600
			6427	01		9 900
	NH:812	Thu tiền hàng	131	01	25 060 000	
	NH:813	Thanh toán tiền hàng	331	01		130 000 000
	NH:814	Thanh toán tiền sửa tàu	331	01		73 373 400
	NH:815	Thanh toán tiền hàng	331	01		32 290 000
07/07/2019	NH:820	Phí ngân hàng	6427	01		18 182
			6427	01		1 818
08/07/2019	CH:379	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	
	NH:821	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		200 000 000
	NH:822	Thu tiền hàng CN	1361	01	125 000 000	
	NH:823	Thu tiền hàng	131	01	200 000 000	
	NH:824	Thanh toán tiền hàng	331	01		201 320 000
	NH:825		331	01		155 000 000
	NH:826	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
	NH:827	Trả gốc, lãi vay ngân hàng - TCT (theo chi tiết tiền vay)	3411	01		14 971 723

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:827		635	01		1 697 123
	NH:828	Phí ngân hàng	6427	01		51 150
09/07/2019	CH:381	Nộp ngân hàng	1111		800 000 000	
	NH:832	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		120 028 277
			635	01		32 062
	NH:833		3411	01		600 000 000
			635	01		1 495 891
	NH:834	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		300 000 000
	NH:835	Thu tiền hàng CN	1361	01	230 000 000	
10/07/2019	CH:383	Nộp ngân hàng	1111		750 000 000	
	NH:837	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		130 000 000
	NH:838	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		970 000 000
			635	01		3 339 041
	NH:839	Thu tiền hàng CN	1361	01	430 000 000	
	NH:840	Thu tiền hàng	131	01	200 000 000	
	NH:841	Thanh toán tiền hàng	331	01		71 965 900
	NH:842	Phí ngân hàng	6427	01		23 749
11/07/2019	CH:385	Nộp ngân hàng	1111		650 000 000	
	NH:845	Thu tiền hàng CN	1361	01	190 000 000	
	NH:846	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
	NH:847	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		820 000 000
			635	01		2 683 699
			3411	01		220 000 000
	NH:848	Phí ngân hàng	6427	01		24 200
12/07/2019	CH:387	Nộp ngân hàng	1111		800 000 000	
	NH:849	Thu tiền hàng	131	01	20 000 000	
	NH:850	Nộp BHXH T06/2019	3383	01		27 674 253
			6427	01		22 000
	NH:851	Thanh toán tiền xăng	331	01		66 959 200
	NH:852	Thanh toán tiền điện	331	01		5 196 050
			6427	01		22 000
	NH:853	Phí ngân hàng	6427	01		270 600
			6427	01		22 000
			6427	01		25 300
	NH:854	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		480 000 000
			3411	01		240 000 000
			635	01		1 353 424
15/07/2019	CH:390	Nộp ngân hàng	1111		700 000 000	
	NH:859	Thu tiền hàng CN	1361	01	230 000 000	
	NH:860	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
			6427	01		25 300
	NH:861	Thanh toán tiền hàng	331	01		30 000 000
	NH:862	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		190 000 000
			635	01		2 129 863
			3411	01		680 000 000
16/07/2019	CH:391	Nộp ngân hàng	1111		800 000 000	
	NH:863	Thu tiền hàng	131	01	5 920 000	
	NH:864		131	01	130 975 000	
	NH:865	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		810 000 000
17/07/2019	CH:394	Nộp ngân hàng	1111		250 000 000	
	NH:867	Thu tiền hàng CN	1361	01	455 000 000	
	NH:868	Thu tiền hàng	131	01	110 000 000	
	NH:869	Thanh toán tiền hàng	331	01		142 444 000
	NH:870	Phí ngân hàng	6427	01		11 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:870		6427	01		22 000
	NH:871	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		830 000 000
	NH:872	Phí ngân hàng	6427	01		47 006
18/07/2019	CH:396	Nộp ngân hàng	1111		520 000 000	
	NH:875	Thu tiền hàng CN	1361	01	300 000 000	
	NH:876	Phí ngân hàng	6427	01		85 800
			6427	01		64 900
	NH:877	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		820 000 000
19/07/2019	CH:398	Nộp ngân hàng	1111		130 000 000	
	NH:879	Thu tiền hàng	131	01	42 005 000	
	NH:880		131	01	109 750 000	
	NH:881		131	01	50 000 000	
	NH:882	Thu tiền hàng CN	1361	01	200 000 000	
			1361	01	185 000 000	
	NH:883	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:884	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		120 000 000
			635	01		12 574 383
			3411	01		450 000 000
	NH:885	Phí ngân hàng	6427	01		18 182
			6427	01		1 818
22/07/2019	CH:403	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	NH:889	Thu tiền hàng CN	1361	01	790 000 000	
			1361	01	210 000 000	
	NH:890	Thanh toán tiền xăng	331	01		66 959 200
	NH:891	Thanh toán tiền hàng	331	01		55 000 000
	NH:892	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		710 000 000
			635	01		5 337 123
			3411	01		260 000 000
			635	01		1 250 137
23/07/2019	NH:895	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
	NH:896	Thu tiền hàng CN	1361	01	170 000 000	
	NH:897	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	175 000 000	
	NH:898	Thanh toán tiền hàng	331	01		92 178 403
	NH:899	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		650 000 000
24/07/2019	NH:905	Thu tiền hàng	131	01	125 231 550	
	NH:906		131	03	100 000 000	
	NH:907	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		51 700
	NH:908	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		400 000 000
25/07/2019	CH:414	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:910	Thu tiền hàng	131	01	320 000 000	
	NH:911	Phí ngân hàng	6427	01		74 800
			6427	01		22 000
			6427	01		11 000
	NH:912	Trả gốc vay ngân hàng	635	01		5 627 397
			3411	01		480 000 000
			3411	01		60 000 000
	NH:913	Trả lãi vay ngân hàng - TCT	635	01		747 945
			635	01		712 329
			635	01		12 501 369
			635	01		1 707 808
			635	01		2 478 904
			635	01		1 827 123
			635	01		1 346 301

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:913		635	01		7 158 904
			635	01		6 690 548
			635	01		1 282 192
			635	01		13 865 479
			635	01		2 243 836
			635	01		2 876 027
			635	01		11 913 699
			635	01		3 632 877
			635	01		3 682 740
26/07/2019	NH:915	Thu tiền hàng CN	1361	01	600 000 000	
	NH:916	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		50 600
			6427	01		26 400
			6427	01		22 000
	NH:917	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		600 000 000
	NH:918	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
29/07/2019	CH:422	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
			1111		200 000 000	
	NH:921	Thu tiền hàng CN	1361	01	265 000 000	
	NH:922	Thanh toán tiền hàng	331	01		403 756 000
			6427	01		133 240
	NH:923	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		570 000 000
30/07/2019	NH:926	Thu tiền hàng	131	01	40 000 000	
31/07/2019	NH:929	Lãi tiền gửi T07/2019	515	01	15 598	
	NH:930	Thu tiền hàng CN	1361	01	295 000 000	
	NH:931	Thanh toán tiền xăng	331	01		134 323 200
	NH:932	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		200 000 000
01/08/2019	NH:937		3411	01		370 000 000
	NH:941	Thu tiền hàng	131	01	200 000 000	
	NH:942	Thu tiền hàng CN	1361	01	170 000 000	
	NH:943	Phí dịch vụ	6427	01		19 800
02/08/2019	CH:440	Nộp ngân hàng	1111		350 000 000	
	NH:944	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		200 000 000
			3411	01		120 000 000
			635	01		1 358 768
	NH:945	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:947	Thanh toán tiền cọc	331	01		10 000 000
			6427	01		22 000
05/08/2019	CH:443	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	NH:948	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		90 200
			6427	01		132 000
			6427	01		9 900
	NH:949	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		490 000 000
	NH:950	Thanh toán tiền lương T07	3341			28 119 600
06/08/2019	NH:957	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		500 000 000
	NH:958	Thu tiền hàng	131	01	500 000 000	
07/08/2019	CH:447	Nộp ngân hàng	1111		250 000 000	
	NH:959	Thanh toán tiền hàng	331	01		127 600 000
	NH:960	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		2 660 548
	NH:961	Trả gốc ngân hàng	3411	01		150 000 000
			3411	01		50 000 000
	NH:962	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:963	Phí ngân hàng	6427	01		20 000
08/08/2019	NH:967	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		350 000 000
	NH:968	Thu tiền hàng CN	1361	01	325 000 000	
09/08/2019	NH:973	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		300 000 000
	NH:974	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:975	Thu tiền hàng CN	1361	01	230 000 000	
12/08/2019	NH:979	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:980	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		150 000 000
	NH:981	Thu tiền hàng CN	1361	01	120 000 000	
13/08/2019	CH:456	Nộp ngân hàng	1111		9 978 000	
	NH:982	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:983	BHXXH hoàn trả	3388	01	1 095 000	
14/08/2019	NH:984	Thanh toán tiền hàng	331	01		40 000 000
	NH:985	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		11 000
	NH:986	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		650 000 000
	NH:987	Thu tiền hàng	131	01	150 000 000	
	NH:988		131	01	84 925 000	
	NH:989	Thu tiền hàng CN	1361	01	485 000 000	
15/08/2019	CH:457	Nộp ngân hàng	1111		570 000 000	
	NH:991	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:992	Trả gốc ngân hàng	3411	01		520 000 000
			3411	01		50 000 000
			3411	01		210 000 000
			635	01		7 315 616
	NH:993	Thu tiền hàng CN	1361	01	250 000 000	
	NH:994		1361	01	200 000 000	
16/08/2019	CH:460	Nộp ngân hàng	1111		700 000 000	
			1111		200 000 000	
	NH:997	Thanh toán tiền hàng	6427	01		22 000
			331	01		67 000 000
			331	01		197 579 000
			331	01		4 970 494
	NH:998	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
			6427	01		11 000
	NH:999	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		2 655 205
			3411	01		370 000 000
			3411	01		630 000 000
	NH:1000	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
	NH:1002	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	50 000 000	
19/08/2019	CH:463	Nộp ngân hàng	1111		400 000 000	
	NH:1006	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		61 600
			6427	01		37 400
	NH:1007	Trả gốc ngân hàng	3411	01		900 000 000
	NH:1008	Thu tiền hàng CN	1361	01	520 000 000	
	NH:1009	Phí ngân hàng	6427	01		55 000
			6427	01		26 400
			6427	01		20 000
20/08/2019	NH:1013	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1014		131	01	100 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1015		131	01	100 000 000	
21/08/2019	NH:1017	Thanh toán tiền hàng	331	01		120 000 000
			6427	01		26 400
			331	01		436 200 000
			6427	01		95 964
			331	01		70 200 000
			6427	01		22 000
	NH:1018	Thu tiền hàng	131	03	300 000 000	
22/08/2019	NH:1024	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		130 000 000
	NH:1025	Thu tiền hàng	131	01	133 739 200	
23/08/2019	NH:1031	Trả gốc ngân hàng	3411	01		150 000 000
	NH:1032	Thu tiền hàng CN	1361	01	175 000 000	
26/08/2019	NH:1039	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		8 003 014
			635	01		5 413 699
			635	01		5 356 712
			635	01		5 299 726
			635	01		6 464 384
			635	01		7 807 124
			635	01		3 989 041
			635	01		1 958 904
			635	01		1 068 493
			635	01		2 849 315
			635	01		8 998 493
			635	01		2 977 534
			635	01		1 018 630
			635	01		3 290 959
			635	01		2 735 343
			635	01		3 077 261
			635	01		1 139 726
			635	01		2 165 480
			635	01		1 250 137
			635	01		1 282 192
635	01		11 096 302			
635	01		1 969 589			
635	01		2 393 424			
635	01		16 469 041			
635	01		4 103 013			
	NH:1040	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	130 000 000	
28/08/2019	CH:486	Nộp ngân hàng	1111		30 000 000	
	NH:1044	Thanh toán tiền hàng	331	01		65 479 600
331			01		130 676 800	
331			01		20 000 000	
6427			01		22 000	
	NH:1045	Phí ngân hàng	6427	01		39 600
	NH:1046	Trả gốc ngân hàng	3411	01		10 000 000
	NH:1047	Thu tiền hàng CN	1361	01	150 000 000	
29/08/2019	NH:1051	Trả gốc ngân hàng	3411	01		50 000 000
	NH:1052	Thu tiền hàng CN	1361	01	50 000 000	
30/08/2019	CH:489	Nộp ngân hàng	1111		45 000 000	
	NH:1055	Trả gốc ngân hàng	3411	01		200 000 000
	NH:1056	Thu tiền hàng	131	01	200 000 000	
31/08/2019	NH:1058	Lãi tiền gửi T08/2019	515	01	6 886	
01/09/2019	NH:1060	Phí ngân hàng	6427	01		18 000
			6427	01		1 800
03/09/2019	CH:500	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1061	Phí ngân hàng	6427	01		38 500
	NH:1062	Trả gốc ngân hàng	3411	01		100 000 000
	NH:1063	Thu tiền hàng	131	01	118 440 000	
	NH:1065	Chuyển đổi ngân hàng	1121	01		160 000 000
04/09/2019	NH:1070	Phí ngân hàng	6427	01		35 200
05/09/2019	NH:1071		6427	01		9 900
	NH:1072	Trả gốc ngân hàng	3411	01		50 000 000
	NH:1073	Thanh toán tiền lương T08	3341			28 119 600
	NH:1074	Thu tiền hàng CN	1361	01	110 000 000	
06/09/2019	CH:510	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	NH:1077	Trả gốc ngân hàng	3411	01		300 000 000
	NH:1078	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1079	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	50 000 000	
	NH:1083	Thanh toán tiền trắng rằm	331	01		14 000 000
			6427	01		22 000
07/09/2019	NH:1086	Phí ngân hàng	6427	01		18 000
			6427	01		1 800
09/09/2019	NH:1087	Thu tiền hàng	131	01	200 000 000	
10/09/2019	NH:1093	Phí ngân hàng	6427	01		42 350
11/09/2019	NH:1097	Thu tiền hàng	131	01	1 427 000	
			131	01	17 173 000	
	NH:1098	Nộp BHXH T07-T08/2019	3383	01		58 943 517
			6427	01		22 000
	NH:1099	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		30 000 000
			3411	01		140 000 000
			635	01		1 077 397
16/09/2019	CH:522	Nộp ngân hàng	1111		99 967 000	
	NH:1110	Thu tiền hàng CN	1361	01	415 000 000	
	NH:1111	Thanh toán tiền hàng	331	03		81 697 000
	NH:1112	Thanh toán tiền điện	331	01		5 012 506
			6427	01		22 000
	NH:1113	Thanh toán tiền hàng	331	01		87 120 000
			6427	01		22 000
	NH:1114	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		280 000 000
			3411	01		50 000 000
			635	01		1 446 028
17/09/2019	NH:1117	Thu tiền hàng	131	01	40 000 000	
	NH:1118		131	01	50 000 000	
	NH:1120	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		100 000 000
18/09/2019	NH:1124	Thu tiền hàng CN	1361	01	320 000 000	
	NH:1125	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1126	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		330 000 000
			3411	01		80 000 000
			635	01		1 930 411
19/09/2019	CH:527	Nộp ngân hàng	1111		27 818 000	
	NH:1135	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		40 000 000
20/09/2019	NH:1139	Thu tiền hàng	131	01	249 912 500	
	NH:1140		131	01	10 499 852	
	NH:1144	Phí ngân hàng	6427	01		18 000
			6427	01		1 800
	NH:1145	Thanh toán tiền trắng rằm	331	01		63 691 000
			6427	01		22 000
	NH:1147	Thanh toán tiền xăng	331	01		63 565 600
	NH:1148	Phí ngân hàng	6427	01		16 500



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1148		6427	01		27 500
			6427	01		27 500
	NH:1149	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		120 000 000
23/09/2019	NH:1151	Thu tiền hàng CN	1361	01	245 000 000	
	NH:1153	Phí ngân hàng	6427	01		48 400
	NH:1155	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		110 000 000
			3411	01		140 000 000
			635	01		1 730 959
24/09/2019	NH:1159	Thu tiền hàng	131	01	150 000 000	
	NH:1160	Thu tiền hàng CN	1361	01	250 000 000	
	NH:1161		1361	01	125 000 000	
25/09/2019	CH:542	Nộp ngân hàng	1111		95 184 578	
	NH:1165	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		2 778 082
			635	01		1 068 493
			635	01		1 371 233
			635	01		2 671 233
			635	01		2 350 685
			635	01		4 113 699
			635	01		15 439 726
			635	01		3 846 576
			635	01		2 671 233
			635	01		2 884 931
			635	01		3 205 479
			635	01		11 432 876
			635	01		5 075 342
			635	01		4 982 740
			635	01		5 876 712
			635	01		5 876 712
			635	01		4 273 973
			635	01		1 795 068
			635	01		4 968 493
			635	01		8 708 219
			635	01		934 932
			635	01		7 643 288
			635	01		4 220 548
			635	01		7 319 178
			635	01		2 884 931
26/09/2019	CH:544	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	NH:1168	Thu tiền hàng CN	1361	01	415 000 000	
	NH:1170	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		500 000 000
			3411	01		330 000 000
			3411	01		200 000 000
			635	01		35 617
			635	01		147 808
	NH:1171	Nộp BHXH T09/2019	3383	01		29 973 833
			6427	01		22 000
27/09/2019	NH:1174	Thu tiền hàng CN	1361	01	270 000 000	
	NH:1175	Thu tiền hàng	131	01	73 610 000	
	NH:1179	Phí ngân hàng	6427	01		139 700
	NH:1180	Trả gốc vay ngân hàng - TCT	3411	01		350 000 000
30/09/2019	NH:1182	Lãi tiền gửi T09/2019	515	01	11 808	
	NH:1183	Thu tiền hàng	131	01	22 235 000	
	NH:1184	Thu tiền hàng CN	1361	01	290 000 000	
	NH:1186	Phí ngân hàng	6427	01		17 600
			6427	01		34 100

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1187	Thanh toán tiền	331	01		127 996 000
01/10/2019	CH:557	Nộp ngân hàng	1111		120 000 000	
	NH:1193	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		200 000 000
	NH:1199	Phí ngân hàng	6427	01		25 000
			6427	01		2 500
	NH:1200	Thanh toán tiền hàng	331	01		109 890 000
02/10/2019	CH:566	Nộp ngân hàng	1111		850 000 000	
	NH:1202	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		440 000 000
			3411	01		400 000 000
			635	01		836 987
03/10/2019	CH:567	Nộp ngân hàng	1111		68 707 319	
	NH:1203	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		80 000 000
			3411	01		100 000 000
			635	01		690 959
	NH:1204	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
04/10/2019	NH:1207	Phí ngân hàng	6427	01		73 700
	NH:1208	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		590 000 000
	NH:1209	Thu tiền hàng CN	1361	01	350 000 000	
	NH:1210	Thu tiền hàng	131	01	142 399 200	
	NH:1211	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	100 000 000	
07/10/2019	CH:573	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	NH:1216	Thanh toán tiền lương T09	3341			28 119 600
	NH:1217	Phí ngân hàng	6427	01		92 400
	NH:1218	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		1 100 000 000
	NH:1219	Thu tiền hàng CN	1361	01	335 000 000	
	NH:1220	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:1223	Phí ngân hàng	6427	01		18 000
			6427	01		1 800
08/10/2019	CH:576	Nộp ngân hàng	1111		800 000 000	
	NH:1224	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		1 110 000 000
	NH:1226	Thu tiền hàng	131	01	154 600 000	
	NH:1227	Thu tiền hàng CN	1361	01	150 000 000	
	NH:1230	Phí ngân hàng	6427	01		8 800
09/10/2019	CH:579	Nộp ngân hàng	1111		70 000 000	
	CH:580		1111		530 000 000	
	NH:1232	BHXXH hoàn trả	3383	01	195 300	
	NH:1233	Thu tiền hàng	131	01	70 000 000	
	NH:1234	Phí ngân hàng	6427	01		30 800
	NH:1235		6427	01		27 500
	NH:1236	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		660 000 000
			3411	01		10 000 000
			635	01		6 004 932
10/10/2019	CH:581	Nộp ngân hàng	1111		560 000 000	
	CH:582		1111		102 286 234	
	NH:1238	Thu tiền hàng CN	1361	01	430 000 000	
	NH:1239	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
			6427	01		26 400
			6427	01		27 500
	NH:1240	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		400 000 000
			3411	01		500 000 000
			635	01		1 335 616
			3411	01		60 000 000
			635	01		1 805 753
11/10/2019	NH:1244	Thu tiền hàng CN	1361	01	615 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1245	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		660 000 000
	NH:1246	Phí ngân hàng	6427	01		34 100
			6427	01		27 500
14/10/2019	CH:586	Nộp ngân hàng	1111		49 978 000	
	NH:1249	Thu tiền hàng CN	1361	01	610 000 000	
	NH:1252	Phí ngân hàng	6427	01		112 200
	NH:1253	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		410 000 000
			3411	01		310 000 000
			635	01		3 997 945
15/10/2019	CH:587	Nộp ngân hàng	1111		800 000 000	
	NH:1255	Phí ngân hàng	6427	01		39 600
	NH:1256	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		480 000 000
			635	01		1 494 110
			3411	01		30 000 000
	NH:1257	Thanh toán tiền hàng	331	01		127 820 000
	NH:1258		331	01		68 717 000
	TH:29	Rút tiền ngân hàng	1111			100 000 000
16/10/2019	CH:591	Nộp ngân hàng	1111		69 000 000	
	NH:1260	Thu tiền hàng CN	1361	01	455 000 000	
	NH:1261	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	120 000 000	
	NH:1264	Phí ngân hàng	6427	01		123 200
	NH:1265	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		530 000 000
17/10/2019	CH:593	Nộp ngân hàng	1111		900 000 000	
	NH:1268	BHXXH hoàn trả	3383	01	2 235 000	
	NH:1271	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		90 000 000
			635	01		4 044 246
			3411	01		930 000 000
			635	01		3 643 562
	NH:1272	Phí ngân hàng	6427	01		61 600
18/10/2019	CH:595	Nộp ngân hàng	1111		450 000 000	
	CH:596		1111		136 895 810	
	NH:1275	Thu tiền hàng	131	01	35 000 000	
	NH:1276		131	01	177 100 000	
	NH:1277	Thu tiền hàng CN	1361	01	330 000 000	
	NH:1278	Thu tiền hàng	131	01	200 000 000	
	NH:1280	Phí ngân hàng	6427	01		73 700
			6427	01		41 800
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:1281	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		1 320 000 000
19/10/2019	NH:1283	Phí ngân hàng	6427	01		19 800
21/10/2019	CH:599	Nộp ngân hàng	1111		800 000 000	
	NH:1284	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
	NH:1285		131	01	1 881 000	
	NH:1286	Thu tiền hàng CN	1361	01	325 000 000	
	NH:1289	Thanh toán tiền điện	331	01		5 412 143
			6427	01		22 000
	NH:1290	Thanh toán tiền xăng	331	01		65 718 400
	NH:1291		331	01		128 590 000
	NH:1292	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		460 000 000
			3411	01		310 000 000
			635	01		6 841 918
	NH:1293	Phí ngân hàng	6427	01		25 300
			6427	01		3 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1293		6427	01		300
	NH:1294	Thanh toán tiền - TCT	331	01		211 200 000
22/10/2019	NH:1295	Nhận hoàn trả tiền số HĐ 0146761	331	01	192 000 000	
	NH:1296	Thu tiền hàng CN	1361	01	540 000 000	
			1361	01	265 000 000	
			1361	01	200 000 000	
	NH:1299	Phí ngân hàng	6427	01		42 900
			6427	01		211 200
	NH:1300	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		90 000 000
			3411	01		340 000 000
			635	01		3 764 657
			3411	01		770 000 000
			635	01		3 702 328
	NH:1689	Hoàn tiền	331	01	19 200 000	
23/10/2019	CH:603	Nộp ngân hàng	1111		930 000 000	
	CH:604		1111		60 000 000	
	NH:1301	Thu tiền hàng	131	01	11 118 250	
	NH:1302		131	01	300 000 000	
	NH:1304	Phí ngân hàng	6427	01		104 500
	NH:1305	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		990 000 000
24/10/2019	CH:608	Nộp ngân hàng	1111		600 000 000	
	CH:609		1111		79 973 600	
	NH:1307	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1308	Thu tiền hàng CN	1361	01	420 000 000	
	NH:1310	Thanh toán tiền	331	01		312 653 990
	NH:1311	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
			6427	01		27 500
			6427	01		37 400
	NH:1312	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		130 000 000
			3411	01		1 060 000 000
			635	01		10 843 425
25/10/2019	CH:611	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	CH:612		1111		120 000 000	
			1111		100 000 000	
	CH:613		1111		290 000 000	
	NH:1314	Thu tiền hàng CN	1361	01	200 000 000	
	NH:1315	Thanh toán tiền	331	01		25 923 920
	NH:1316	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		440 000 000
			3411	01		660 000 000
			635	01		4 197 397
	NH:1317	Phí ngân hàng	6427	01		52 800
			6427	01		81 400
			6427	01		85 800
	NH:1318	Trả lãi vay ngân hàng - TCT	635	01		3 205 480
			635	01		2 507 397
			635	01		1 869 863
			635	01		1 282 192
			635	01		2 505 616
			635	01		1 998 082
			635	01		797 808
			635	01		2 884 932
			635	01		1 380 137
			635	01		1 923 288
			635	01		1 495 890
			635	01		641 096

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1318		635	01		2 692 603
			635	01		1 869 863
			635	01		2 991 781
			635	01		1 508 356
			635	01		1 887 123
			635	01		6 332 603
26/10/2019	NH:1319		635	01		712 329
			635	01		2 671 233
			635	01		5 876 713
			635	01		2 778 083
			635	01		6 197 260
			635	01		3 091 507
28/10/2019	NH:1320	Thu tiền hàng	131	01	170 000 000	
	NH:1321	Thu tiền hàng CN	1361	01	885 000 000	
	NH:1322		1361	01	200 000 000	
	NH:1326	Trả gốc , lãi vay ngân hàng	3411	01		400 000 000
			3411	01		100 000 000
			635	01		53 425
			3411	01		500 000 000
			635	01		267 123
	NH:1327	Phí ngân hàng	6427	01		242 000
	NH:1328	Trả gốc , lãi vay ngân hàng	3411	01		70 000 000
			3411	01		200 000 000
			635	01		320 548
29/10/2019	CH:624	Nộp ngân hàng	1111		140 000 000	
	CH:625		1111		700 000 000	
	CH:626		1111		94 968 650	
	NH:1329	Thu tiền hàng CN	1361	01	215 000 000	
	NH:1330		1361	01	300 000 000	
	NH:1331	Thu tiền hàng	131	01	3 945 911	
	NH:1332	Trả gốc , lãi vay ngân hàng	3411	01		450 000 000
			635	01		357 945
			3411	01		550 000 000
			3411	01		450 000 000
	NH:1333	Phí ngân hàng	6427	01		28 600
30/10/2019	NH:1335	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1339	Phí ngân hàng	6427	01		105 600
			6427	01		38 500
	NH:1340	Trả gốc , lãi vay ngân hàng	3411	01		100 000 000
			635	01		801 370
	NH:1341	Phí ngân hàng	6427	01		36 300
31/10/2019	NH:1342	Lãi tiền gửi T10/2019	515	01	4 936	
	NH:1343	Thu tiền hàng CN	1361	01	705 000 000	
	NH:1348	Phí ngân hàng	6427	01		15 400
	NH:1349	Trả gốc ngân hàng	3411	01		500 000 000
	NH:1350	Thanh toán tiền	331	01		128 163 200
01/11/2019	CH:634	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	CH:635		1111		230 000 000	
			1111		50 000 000	
	NH:1354	Thu tiền CN	1361	01	675 000 000	
	NH:1355	Phí dv IB	6427	01		27 500
	NH:1356	Trả gốc lãi vay ngân hàng	3411	01		260 000 000
	NH:1357	Phí ngân hàng	6427	01		81 400
	NH:1358	BHXX T10/2019 - TCT	3383	01		30 536 192
			6427	01		22 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1359	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411 635 3411 635 3411	01 01 01 01 01		400 000 000 1 356 986 360 000 000 448 767 170 000 000
04/11/2019	NH:1362	Thu tiền CN	1361	01	255 000 000	
	NH:1363	Phí ngân hàng	6427 6427 6427	01 01 01		27 500 47 300 34 100
	NH:1364	Trả gốc ngân hàng	3411 635 3411	01 01 01		180 000 000 532 466 70 000 000
05/11/2019	CH:642	Nộp ngân hàng	1111 1111		50 000 000 300 000 000	
	NH:1368	Thu tiền hàng	131	01	50 000 000	
	NH:1369		131	01	300 000 000	
	NH:1370	Thu tiền CN	1361 1361	01 01	340 000 000 150 000 000	
	NH:1371	Lương T10/2019	3341 6427	 01		31 244 000 11 000
	NH:1372	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01 01		28 000 000 22 000
	NH:1373	Trả gốc ngân hàng	3411 635 3411 635 3411	01 01 01 01 01		280 000 000 673 150 480 000 000 940 274 385 000 000
06/11/2019	NH:1377	Thu tiền CN	1361	01	175 000 000	
	NH:1378	Phí ngân hàng	6427 6427	01 01		62 700 27 500
	NH:1379	Trả gốc ngân hàng	3411 635 3411	01 01 01		55 000 000 871 713 120 000 000
07/11/2019	CH:649	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
	NH:1384	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	100 000 000	
	NH:1385	Thu tiền hàng	131	01	161 000 000	
	NH:1386	Phí ngân hàng	6427 6427 6427	01 01 01		39 600 27 500 38 500
	NH:1387	Trả gốc ngân hàng	3411	01		600 000 000
	NH:1388	Phí dv	6427	01		19 800
08/11/2019	CH:652	Nộp ngân hàng	1111		69 976 900	
	NH:1393	Thu tiền CN	1361 1361 1361	01 01 01	330 000 000 120 000 000 85 000 000	
	NH:1394	Trả gốc ngân hàng	3411 635 3411	01 01 01		550 000 000 3 016 712 200 000 000
11/11/2019	NH:1399	Phí ngân hàng	6427	01		155 100
12/11/2019	NH:1403	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:1404	Thu tiền CN	1361	01	390 000 000	
	NH:1405	Thanh toán tiền hàng	331	01		126 000 000
	NH:1406		331 6427	01 01		131 524 350 28 936
	NH:1407		331	01		6 231 026

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1407		6427	01		22 000
	NH:1408	Trả gốc ngân hàng	3411	01		170 000 000
			635	01		851 233
			3411	01		160 000 000
			635	01		512 876
			3411	01		110 000 000
14/11/2019	NH:1417	Thu tiền hàng	131	01	51 790 000	
	NH:1418	Trả gốc ngân hàng	3411	01		50 000 000
15/11/2019	CH:664	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
			1111		69 976 900	
			1111		89 000 000	
	NH:1421	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	170 000 000	
	NH:1422	Thu tiền CN	1361	01	185 000 000	
	NH:1423	Phí ngân hàng	6427	01		71 500
	NH:1424	Trả gốc ngân hàng	3411	01		450 000 000
			635	01		2 405 891
			3411	01		210 000 000
18/11/2019	NH:1432	Thu tiền hàng	131	01	64 000 000	
	NH:1433	Thu tiền CN	1361	01	355 000 000	
	NH:1434	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
	NH:1435	Trả gốc ngân hàng	3411	01		403 000 000
	TH:33	Rút ngân hàng - Misa	1111			4 620 000
19/11/2019	CH:674	Nộp ngân hàng	1111		450 000 000	
			1111		200 000 000	
			1111		44 978 000	
	NH:1439	Thu tiền CN	1361	01	450 000 000	
	NH:1440	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
			6427	01		52 800
	NH:1441	Trả gốc ngân hàng	3411	01		227 000 000
			635	01		3 518 370
			3411	01		450 000 000
			635	01		2 003 424
			3411	01		450 000 000
	NH:1442	Phí dv	6427	01		19 800
20/11/2019	CH:675	Nộp ngân hàng	1111		1 150 000 000	
	NH:1445	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
			6427	01		75 900
	NH:1446	Trả gốc ngân hàng	3411	01		110 000 000
			635	01		2 512 740
			3411	01		1 050 000 000
21/11/2019	CH:676	Nộp ngân hàng	1111		380 000 000	
	NH:1448	Thu tiền CN	1361	01	695 000 000	
	NH:1449	Phí ngân hàng	6427	01		11 000
			6427	01		81 400
			6427	01		27 500
	NH:1450	Trả gốc ngân hàng	3411	01		190 000 000
			635	01		5 775 205
			3411	01		880 000 000
22/11/2019	CH:677	Nộp ngân hàng	1111		480 000 000	
	NH:1455	Thu tiền CN	1361	01	500 000 000	
	NH:1456	Thu tiền hàng	131	01	200 000 000	
	NH:1457	Phí ngân hàng	6427	01		38 500
			6427	01		163 900
			6427	01		27 500
	NH:1458	Trả gốc ngân hàng	3411	01		140 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1458		635	01		4 929 315
			3411	01		360 000 000
			635	01		1 795 068
			3411	01		650 000 000
25/11/2019	NH:1464	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	150 000 000	
	NH:1465	Phí ngân hàng	6427	01		139 700
	NH:1466	Trả gốc ngân hàng	3411	01		90 000 000
	NH:1467	Trả lãi ngân hàng	635	01		1 527 945
			635	01		10 969 863
			635	01		1 157 534
			635	01		13 400 685
			635	01		2 058 630
			635	01		3 515 342
			635	01		3 091 507
			635	01		7 548 904
			635	01		3 932 055
			635	01		3 162 740
			635	01		5 582 877
			635	01		5 835 754
			635	01		2 368 493
			635	01		2 820 822
			635	01		3 328 356
			635	01		6 679 863
			635	01		11 813 973
26/11/2019	CH:698	Nộp ngân hàng	1111		129 957 100	
			1111		350 000 000	
	NH:1474	Trả gốc ngân hàng	3411	01		380 000 000
			635	01		67 671
			3411	01		100 000 000
27/11/2019	CH:702	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	
	NH:1479	Thu tiền CN	1361	01	250 000 000	
	NH:1480	Thu tiền hàng	131	01	3 816 804	
	NH:1481		131	01	118 020 000	
	NH:1482	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
			6427	01		27 500
			6427	01		14 300
	NH:1483	Trả gốc ngân hàng	3411	01		360 000 000
28/11/2019	NH:1489	Thu tiền CN	1361	01	240 000 000	
	NH:1490	Thanh toán tiền	331	01		126 876 800
	NH:1491	Trả gốc ngân hàng	3411	01		100 000 000
			635	01		199 452
			3411	01		100 000 000
29/11/2019	CH:703	Nộp ngân hàng	1111		80 000 000	
			1111		60 000 000	
	NH:1496	Thu tiền hàng	131	01	700 000 000	
	NH:1497	Thu tiền CN	1361	01	285 000 000	
	NH:1498	Thu tiền hàng	131	01	16 934 500	
	NH:1499	Phí ngân hàng	6427	01		58 300
	NH:1500	Trả gốc ngân hàng	3411	01		1 110 000 000
			635	01		844 110
			3411	01		50 000 000
30/11/2019	NH:1502	Lãi tiền gửi T11/2019	515	01	5 053	
01/12/2019	NH:1504	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
02/12/2019	CH:717	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	CH:718		1111		60 000 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1505	Thu tiền hàng CN	1361	01	1 340 000 000	
	NH:1506		1361	01	100 000 000	
	NH:1507	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 000 000 000
			635	01		181 500
	NH:1508	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		650 000 000
03/12/2019	CH:721	Nộp ngân hàng	1111		860 000 000	
			1111		100 000 000	
	NH:1510	Thu tiền hàng CN	1361	01	265 000 000	
	NH:1511	Thu tiền hàng	131	01	80 500 000	
	NH:1512	Phí ngân hàng	6427	01		37 400
	NH:1513	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		2 733 562
			3411	01		450 000 000
	NH:1514		3411	01		340 000 000
			635	01		484 384
	NH:1515	Phí ngân hàng	6427	01		181 500
	NH:1516	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		520 000 000
04/12/2019	CH:722	Nộp ngân hàng	1111		900 000 000	
			1111		159 000 000	
	NH:1520	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	100 000 000	
	NH:1521	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		430 000 000
			635	01		1 430 000
	NH:1522		3411	01		690 000 000
			635	01		1 105 890
	NH:1523	Phí ngân hàng	6427	01		114 400
	NH:1524	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		40 000 000
	NH:1525	Phí ngân hàng	6427	01		33 000
05/12/2019	CH:723	Nộp ngân hàng	1111		100 000 000	
			1121	02	500 000 000	
	NH:1527	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	500 000 000	
	NH:1528	Thu tiền hàng CN	1361	01	260 000 000	
	NH:1529	Thu tiền hàng	131	01	2 160 000	
	NH:1530	Thu tiền hàng CN	1361	01	50 000 000	
	NH:1531	Thanh toán tiền lương T11	3341			28 119 600
	NH:1532	Phí ngân hàng	6427	01		9 900
	NH:1533		6427	01		28 600
	NH:1534	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		790 000 000
	NH:1535	Thanh toán tiền lịch	331	01		65 522 000
			6427	01		22 000
	NH:1536	Nộp BHXH T11/2019	3383	01		30 536 192
			6427	01		22 000
	NH:1537	Phí ngân hàng	6427	01		78 100
06/12/2019	CH:724	Nộp ngân hàng	1111		500 000 000	
			1111		350 000 000	
			1111		1 450 000 000	
	NH:1538	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1539	Thu tiền hàng CN	1361	01	550 000 000	
	NH:1540	Thu tiền hàng	131	01	134 540 000	
	NH:1541	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		1 310 000 000
			635	01		4 037 123
	NH:1542	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		1 760 000 000
	NH:1543	Phí ngân hàng	6427	01		19 800
09/12/2019	CH:727	Nộp ngân hàng	1111		800 000 000	
			1361	01	505 000 000	
	NH:1544	Thu tiền hàng CN	6427	01		29 700
			6427	01		27 500

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1545		6427	01		176 000
			6427	01		40 700
	NH:1546	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		440 000 000
			635	01		4 544 658
	NH:1547	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		560 000 000
10/12/2019	NH:1552	Thu tiền hàng	131	03	20 000 000	
	NH:1553	Phí ngân hàng	6427	01		79 200
			6427	01		40 700
	NH:1554	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		320 000 000
11/12/2019	CH:730	Nộp ngân hàng	1111		109 963 700	
			1111		900 000 000	
	NH:1558	Thu tiền hàng CN	1361	01	460 000 000	
	NH:1560	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		740 000 000
			635	01		2 108 493
	NH:1561	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		635 000 000
	NH:1562	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
			6427	01		77 000
12/12/2019	CH:731	Nộp ngân hàng	1111		460 000 000	
	NH:1563	Thu tiền hàng	131	01	300 000 000	
	NH:1567	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		690 000 000
			635	01		4 339 863
			3411	01		160 000 000
			6427	01		148 500
13/12/2019	CH:733	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
			1111		131 337 645	
	NH:1568	Thu tiền hàng	131	01	20 000 000	
	NH:1577	Phí ngân hàng	6427	01		22 000
			6427	01		22 000
			6427	01		22 000
	NH:1578	Thanh toán tiền hàng	331	01		126 156 800
	NH:1579	Thanh toán tiền điện	331	01		5 835 794
			6427	01		22 000
	NH:1580	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		91 000 000
16/12/2019	NH:1581	Thu tiền hàng	131	01	25 000 000	
	NH:1582		131	01	44 540 000	
	NH:1583	Thu tiền hàng CN	1361	01	100 000 000	
			1361	01	200 000 000	
	NH:1588	Thanh toán tiền hàng	331	01		167 000 000
	NH:1589		331	01		155 142 781
	NH:1590	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		170 000 000
			635	01		1 120 137
17/12/2019	CH:739	Nộp ngân hàng	1111		60 000 000	
	NH:1591	Thu tiền hàng	131	01	89 498 000	
	NH:1597	Thanh toán tiền hàng	331	01		10 000 000
	NH:1598	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		60 000 000
18/12/2019	CH:745	Nộp ngân hàng	1111		91 585 766	
	NH:1600	Thu tiền hàng	131	01	129 568 000	
	NH:1601		131	01	200 000 000	
	NH:1602	Thu tiền hàng CN	1361	01	190 000 000	
	NH:1606	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		700 000 000
19/12/2019	NH:1607	Thu tiền hàng	131	01	182 253 999	
	NH:1612	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	635	01		3 657 808
			3411	01		130 000 000
	NH:1613	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		50 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1614	Phí ngân hàng	6427	01		19 800
20/12/2019	CH:749	Nộp ngân hàng	1111		89 970 300	
	CH:750		1111		200 000 000	
	NH:1616	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	640 000 000	
	NH:1617	Thu tiền hàng CN	1361	01	400 000 000	
			1361	01	190 000 000	
	NH:1618	Thu tiền hàng	131	01	38 154 125	
	NH:1622	Thanh toán tiền hàng	331	01		10 636 000
	NH:1623	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		650 000 000
			635	01		3 107 534
			3411	01		880 000 000
			635	01		3 917 808
23/12/2019	NH:1624	Thu tiền hàng	131	01	270 000 000	
	NH:1628	Thanh toán tiền hàng	331	01		26 874 000
	NH:1629	Phí ngân hàng	6427	01		38 500
			6427	01		117 700
			6427	01		128 700
			6427	01		22 000
	NH:1630	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		250 000 000
24/12/2019	CH:765	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	NH:1632	Thu tiền hàng	131	03	25 000 000	
	NH:1633		131	01	100 000 000	
	NH:1634	Thu tiền hàng CN	1361	01	180 000 000	
	NH:1635	Thu tiền hàng	131	01	100 000 000	
	NH:1637	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
			6427	01		28 600
	NH:1638	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		380 000 000
25/12/2019	CH:767	Nộp ngân hàng	1111		144 952 150	
	NH:1640	Thanh toán tiền hàng	331	03		50 000 000
			6427	01		22 000
	NH:1641		331	01		21 202 500
			6427	01		22 000
	NH:1642		331	01		33 880 000
			6427	01		22 000
	NH:1643	Phí ngân hàng	6427	01		27 500
			6427	01		29 700
			6427	01		35 200
	NH:1644	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		100 000 000
	NH:1645	Trả lãi vay ngân hàng	635	01		6 263 014
			635	01		3 835 890
			635	01		3 724 603
			635	01		3 195 616
			635	01		2 265 205
			635	01		7 523 836
			635	01		4 625 753
			635	01		6 049 315
			635	01		2 439 452
			635	01		3 472 603
			635	01		854 795
			635	01		5 967 123
			635	01		2 687 671
			635	01		1 979 178
			635	01		4 947 945
			635	01		10 795 068
			635	01		7 376 165

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1121/03 Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)						
	NH:1645		635	01		2 217 534
26/12/2019	NH:1646	Thu tiền hàng CN	1361	01	310 000 000	
	NH:1651	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		350 000 000
	NH:1652	Nộp ngân hàng	1111		11 704 000	
	NH:1653	Thu tiền hàng	131	01	3 293 334	
27/12/2019	NH:1655		131	03	36 000 000	
	NH:1656	Thu tiền hàng CN	1361	01	230 000 000	
	NH:1660	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		230 000 000
	NH:1661	Thu tiền hàng	131	03	5 160 000	
30/12/2019	NH:1662	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	60 000 000	
	NH:1664	Thu tiền hàng CN	1361	01	680 000 000	
	NH:1665	BHXXH hoàn trả	3383	01	21 726 400	
	NH:1666	Thu tiền hàng	131	01	60 000 000	
	NH:1667		515	01	8 067	
	NH:1673	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		100 000 000
			635	01		233 288
	NH:1674		3411	01		650 000 000
			635	01		578 767
	NH:1675	Phí ngân hàng	6427	01		122 100
			6427	01		27 500
			6427	01		94 600
	NH:1676	Trả gốc vay ngân hàng	3411	01		120 000 000
31/12/2019	CH:781	Nộp ngân hàng	1111		270 000 000	
			1111		119 960 400	
	NH:1679	Thu tiền hàng	131	03	200 000 000	
	NH:1680		131	01	5 020 000	
	NH:1685	Nộp BHXH tháng 12/2019	3383	01		29 536 384
	NH:1686	Phí ngân hàng	6427	01		12 100
			6427	01		27 500
			6427	01		27 500
			6427	01		22 000
	NH:1687	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	3411	01		420 000 000
			635	01		512 877
	NH:1688	Thanh toán tiền	331	01		127 000 000
				Đầu kỳ	21 771 090	
				Phát sinh	144 916 550 847	144 908 331 343
				Cuối kỳ	29 990 594	
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			14 199 471 476	
01/01/2019	HT:10	Bù tro công nợ HĐ 0013860 ngày 31/03/2018	131	01	27 977 500	
			131	01		27 977 500
02/01/2019	NH:2	Thu tiền hàng	1121	01		4 103 950 000
	NH:6	Thu tiền hàng CN	1121	03		115 197 000
03/01/2019	NH:9	Thu tiền hàng	1121	01		1 500 000 000
	NH:10		1121	01		91 450 300
	NH:14		1121	02		169 000 000
04/01/2019	NH:15		1121	01		36 250 000
	NH:20		1121	03		197 100 000
	NH:21		1121	03		30 000 000
	NH:24		1121	03		500 000 000
05/01/2019	HT:15	Bù trừ lại các hóa đơn đã thu bằng TM - TCT	131	03		236 235 151
	TH:6	Thu tiền hàng	1111			205 000 000
07/01/2019	NH:30		1121	01		100 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	NH:32		1121	03		15 875 100
09/01/2019	NH:39		1121	01		300 000 000
	NH:45		1121	02		300 000 000
11/01/2019	NH:54		1121	03		125 286 000
			1121	03		174 714 000
14/01/2019	NH:60		1121	03		47 750 000
18/01/2019	NH:76		1121	01		39 375 000
	NH:77		1121	01		11 645 000
	NH:78		1121	03		410 795 130
19/01/2019	HT:43	Doanh thu bán hàng T01 - S35	5111	01	153 636 363	
			3331	01	15 363 637	
21/01/2019	NH:86	Thu tiền hàng	1121	03		29 000 000
	NH:88		1121	03		249 912 500
22/01/2019	NH:97		1121	03		53 331 327
23/01/2019	NH:103		1121	03		20 680 540
24/01/2019	HT:53	Doanh thu bán hàng T01 - S35	5111	01	153 927 273	
			3331	01	15 392 727	
	NH:107	Thu tiền hàng	1121	01		82 107 400
	NH:108		1121	01		102 000 000
	NH:109		1121	01		134 974 740
	NH:111		1121	03		150 000 000
	NH:113		1121	03		100 000 000
26/01/2019	HT:60	Doanh thu bán hàng T01 - S35	5111	01	21 636 364	
			3331	01	2 163 636	
28/01/2019	NH:124	Thu tiền hàng	1121	01		79 340 000
	NH:125		1121	01		62 076 000
	NH:127		1121	03		20 300 000
29/01/2019	NH:131		1121	03		100 000 000
	NH:133		1121	03		60 000 000
30/01/2019	NH:136		1121	01		170 000 000
	NH:137		1121	01		20 800 000
	NH:138		1121	01		50 000 000
	NH:140		1121	03		77 000 000
	NH:142		1121	03		306 000 000
31/01/2019	HT:66	Doanh thu bán hàng T01 - S35	5111	01	918 181 818	
			3331	01	91 818 182	
	HT:67		5111	01	4 570 000	
			3331	01	457 000	
	HT:68		5111	01	46 390 909	
			3331	01	4 639 091	
	HT:69		5111	01	126 347 453	
			3331	01	12 634 747	
	HT:70		5111	01	109 856 818	
			3331	01	10 985 682	
	HT:71		5111	01	32 886 454	
			3331	01	3 288 646	
	HT:72		5111	01	17 256 718	
			3331	01	1 725 672	
	HT:73		5111	01	72 127 273	
			3331	01	7 212 727	
	HT:74		5111	01	56 432 727	
			3331	01	5 643 273	
	HT:75		5111	01	68 636 364	
			3331	01	6 863 636	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	HT:76		5111	01	63 981 365	
			3331	01	6 398 135	
	HT:77		5111	01	278 181 818	
			3331	01	27 818 182	
	HT:78		5111	01	25 963 636	
			3331	01	2 596 364	
	HT:79		5111	01	167 027 273	
			3331	01	16 702 727	
	HT:80		5111	01	362 070 455	
			3331	01	36 207 045	
	HT:81		5111	01	24 805 364	
			3331	01	2 480 536	
	HT:82		5111	01	203 006 818	
			3331	01	20 300 682	
	HT:85		5111	01	266 903 636	
			3331	01	26 690 364	
	HT:86		5111	01	17 618 182	
			3331	01	1 761 818	
	NH:144	Thu tiền hàng	1121	01		300 000 000
	NH:145		1121	01		100 000 000
	NH:146		1121	01		120 000 000
	NH:147		1121	01		100 000 000
	NH:148		1121	01		100 000 000
	NH:153		1121	03		39 890 900
			1121	03		306 000 000
	NH:154		1121	03		20 719 600
	NH:155		1121	03		85 098 000
01/02/2019	NH:161		1121	03		150 000 000
	NH:163		1121	03		300 000 000
	NH:168		1121	01		290 740 560
	NH:170		1121	01		120 842 300
	NH:172		1121	01		99 500 000
	NH:173		1121	01		61 200 000
	NH:174		1121	01		7 200 000
	NH:177		1121	02		400 000 000
11/02/2019	HT:91	Doanh thu bán hàng T02 - S35	3331	01	3 635 455	
			5111	01	36 354 545	
12/02/2019	NH:188	Thu tiền hàng	1121	01		129 632 000
13/02/2019	NH:190		1121	03		22 252 500
14/02/2019	NH:197		1121	01		3 000 000 000
18/02/2019	NH:210		1121	01		75 500 000
25/02/2019	NH:229		1121	03		5 027 000
	NH:235		1121	01		39 990 000
	NH:236		1121	01		13 730 000
27/02/2019	NH:243		1121	03		39 610 000
28/02/2019	HT:123	Doanh thu bán hàng T02 - S35	5111	01	110 504 545	
			3331	01	11 050 455	
	HT:124		5111	01	36 009 091	
			3331	01	3 600 909	
	HT:125		5111	01	45 454 545	
			3331	01	4 545 455	
	HT:126		5111	01	54 909 091	
			3331	01	5 490 909	
	NH:250	Thu tiền hàng	1121	01		60 400 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
01/03/2019	NH:254		1121	01		226 004 140
04/03/2019	NH:261		1121	01		8 150 000
			1121	01		3 625 000
05/03/2019	NH:265		1121	01		12 225 000
06/03/2019	NH:273		1121	01		19 560 000
07/03/2019	NH:276		1121	01		16 300 000
09/03/2019	NH:282		1121	01		12 225 000
	NH:283		1121	01		14 670 000
11/03/2019	NH:284		1121	01		10 095 000
	NH:285		1121	01		4 200 000 000
	NH:286		1121	01		1 213 000 000
12/03/2019	NH:292		1121	03		50 000 000
13/03/2019	NH:296		1121	01		16 300 000
	NH:297		1121	03		100 000 000
14/03/2019	NH:301		1121	01		1 023 000 000
	NH:302		1121	01		9 780 000
16/03/2019	NH:310		1121	01		8 150 000
17/03/2019	HT:150	Doanh thu bán hàng T03 - S35	3331	01	17 072 818	
			5111	01	170 728 182	
18/03/2019	NH:313	Thu tiền hàng	1121	01		11 775 000
	NH:314		1121	01		12 225 000
19/03/2019	NH:319		1121	01		12 225 000
	NH:323		1121	03		150 010 000
20/03/2019	NH:328		1121	01		4 075 000
	NH:329		1121	01		83 729 500
	NH:330		1121	01		45 300 000
22/03/2019	NH:339		1121	01		11 850 000
	NH:344		1121	02		499 500 000
23/03/2019	NH:345		1121	01		8 150 000
25/03/2019	NH:346		1121	01		20 375 000
	NH:347		1121	01		63 704 850
27/03/2019	NH:355		1121	01		100 000 000
	NH:356		1121	01		13 330 000
28/03/2019	NH:361		1121	01		8 150 000
	NH:365		1121	03		21 387 500
29/03/2019	NH:370		1121	01		8 150 000
			1121	01		4 890 000
	NH:374		1121	03		700 049 800
30/03/2019	NH:378		1121	01		8 150 000
31/03/2019	HT:170	Doanh thu bán hàng T03 - S35	5111	01	1 809 090 909	
			3331	01	180 909 091	
	HT:171		5111	01	135 409 545	
3331			01	13 540 955		
	HT:172		5111	01	986 819	
3331			01	98 681		
	HT:173		5111	01	136 372 727	
3331			01	13 637 273		
	HT:174		5111	01	455 436 818	
3331			01	45 543 682		
	HT:175		5111	01	279 853 496	
3331			01	27 985 349		
	HT:176		5111	01	193 919 364	
3331			01	19 391 936		
	HT:177		5111	01	59 999 564	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	HT:177		3331	01	5 999 956	
	HT:178		5111	01	24 865 001	
			3331	01	2 486 499	
	HT:179		5111	01	40 490 909	
			3331	01	4 049 091	
	HT:180		5111	01	319 318 182	
			3331	01	31 931 818	
	HT:181		5111	01	63 687 273	
			3331	01	6 368 727	
	HT:182		5111	01	159 390 454	
			3331	01	15 939 046	
	HT:183		5111	01	228 795 784	
			3331	01	22 879 576	
	HT:184		5111	01	40 422 227	
			3331	01	4 042 223	
	HT:185		5111	01	193 234 409	
			3331	01	19 323 441	
	HT:186		5111	01	636 727 272	
			3331	01	63 672 728	
	HT:187		5111	01	373 125 455	
			3331	01	37 312 545	
	HT:188		5111	01	17 540 636	
			3331	01	1 754 064	
	HT:193		5111	01	102 597 272	
			3331	01	10 259 728	
01/04/2019	NH:381	Thu tiền hàng	1121	01		16 600 000
03/04/2019	NH:387		1121	01		91 600 000
	NH:388		1121	01		20 750 000
	NH:391		1121	03		13 659 400
04/04/2019	NH:392		1121	01		7 850 000
10/04/2019	HT:200	Doanh thu bán hàng T04 - S35	5111	01	159 231 818	
			3331	01	15 923 182	
11/04/2019	NH:425	Thu tiền hàng	1121	03		49 982 500
12/04/2019	NH:429		1121	01		20 750 000
	NH:433		1121	03		100 000 000
15/04/2019	HT:214	Doanh thu bán hàng T04 - S35	5111	01	36 545 455	
			3331	01	3 654 545	
16/04/2019	NH:437	Thu tiền hàng	1121	01		12 000 000
	NH:438		1121	01		11 550 000
	NH:439		1121	01		113 000 000
	NH:442		1121	03		100 000 000
17/04/2019	NH:447		1121	01		7 400 000
	NH:448		1121	01		11 550 000
18/04/2019	HT:216	Doanh thu bán hàng T04 - S35	5111	01	18 236 364	
			3331	01	1 823 636	
19/04/2019	NH:459	Thu tiền hàng	1121	01		20 750 000
	NH:464		1121	03		600 000 000
22/04/2019	NH:470		1121	01		900 000 000
23/04/2019	NH:475		1121	01		12 450 000
	NH:476		1121	01		3 700 000
25/04/2019	NH:485		1121	03		29 335 000
26/04/2019	NH:489		1121	01		7 400 000
	NH:490		1121	01		15 700 000
	NH:491		1121	01		148 853 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
27/04/2019	NH:498		1121	03		16 083 000
29/04/2019	HT:233	Doanh thu bán hàng T04 - S35	3331	01	19 459 364	
			5111	01	194 593 636	
30/04/2019	HT:238		5111	01	38 253 636	
			3331	01	3 825 364	
	HT:239		5111	01	92 772 727	
			3331	01	9 277 273	
	HT:240		5111	01	8 781 818	
			3331	01	878 182	
	HT:241		5111	01	290 715 045	
			3331	01	29 071 505	
	HT:242		5111	01	30 666 818	
			3331	01	3 066 682	
	HT:243		5111	01	3 440 909	
			3331	01	344 091	
	HT:244		5111	01	909 090 909	
			3331	01	90 909 091	
	HT:245		5111	01	545 727 273	
			3331	01	54 572 727	
	HT:246		5111	01	174 018 182	
			3331	01	17 401 818	
	HT:247		5111	01	70 000 000	
			3331	01	7 000 000	
	HT:248		3331	01	8 308 109	
			5111	01	83 081 091	
	HT:249		5111	01	1 236 909 091	
			3331	01	123 690 909	
	HT:250		5111	01	165 641 364	
			3331	01	16 564 136	
	HT:251		5111	01	486 829 091	
			3331	01	48 682 909	
	HT:254		5111	01	161 423 182	
			3331	01	16 142 318	
	HT:256		5111	01	88 090 910	
			3331	01	8 809 090	
	HT:258		5111	01	14 620 910	
			3331	01	1 462 090	
02/05/2019	HT:271	Doanh thu bán hàng T05 - S35	5111	01	22 845 455	
			3331	01	2 284 545	
	NH:507	Thu tiền hàng	1121	02		500 000 000
03/05/2019	NH:510		1121	01		20 750 000
04/05/2019	HT:274	Doanh thu bán hàng T05 - S35	5111	01	728 863 637	
			3331	01	72 886 363	
06/05/2019	NH:519	Thu tiền hàng	1121	01		200 000 000
	NH:520		1121	01		24 000 000
	NH:525		1121	02		1 355 100 000
	NH:527		1121	03		77 000 000
07/05/2019	NH:531		1121	01		16 150 000
09/05/2019	NH:542		1121	01		53 570 050
	NH:548		1121	03		1 085 500
14/05/2019	HT:276	Doanh thu bán hàng T05 - S35	3331	01	7 661 818	
			5111	01	76 618 182	
	NH:564	Thu tiền hàng	1121	03		20 060 000
	NH:566		1121	03		250 425 320
15/05/2019	NH:572		1121	03		800 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
17/05/2019	NH:582		1121	01		33 200 000
	NH:586		1121	03		52 815 500
	NH:587		1121	03		100 800 000
18/05/2019	NH:590		1121	03		100 000 000
20/05/2019	NH:593		1121	01		77 000 000
21/05/2019	NH:602		1121	03		33 733 500
23/05/2019	NH:605		1121	01		100 000 000
24/05/2019	NH:610		1121	01		15 989 800
	NH:616		1121	03		400 000 000
26/05/2019	NH:619		1121	03		225 672 814
28/05/2019	NH:624		1121	01		182 205 500
	NH:628		1121	03		25 130 000
30/05/2019	HT:310	Doanh thu bán hàng T05 - S35	5111	01	17 181 818	
			3331	01	1 718 182	
	HT:311		5111	01	81 545 455	
			3331	01	8 154 545	
31/05/2019	HT:314		5111	01	469 090 909	
			3331	01	46 909 091	
	HT:315		5111	01	169 968 691	
			3331	01	16 996 869	
	HT:316		5111	01	1 538 182	
			3331	01	153 818	
	HT:317		5111	01	455 749 546	
			3331	01	45 574 954	
	HT:318		5111	01	58 900 295	
			3331	01	5 890 030	
	HT:319		5111	01	82 250 000	
			3331	01	8 225 000	
	HT:320		5111	01	19 105 455	
			3331	01	1 910 545	
	HT:321		5111	01	454 545 455	
			3331	01	45 454 545	
	HT:322		5111	01	828 090 909	
			3331	01	82 809 091	
	HT:323		5111	01	69 090 909	
			3331	01	6 909 091	
	HT:324		5111	01	1 203 181 818	
			3331	01	120 318 182	
	HT:325		5111	01	217 000 000	
			3331	01	21 700 000	
	HT:326		3331	01	5 308 799	
			5111	01	53 088 001	
	HT:328		5111	01	48 809 705	
			3331	01	4 880 970	
	HT:329		5111	01	227 739 091	
			3331	01	22 773 909	
	HT:330		5111	01	205 157 104	
			3331	01	20 515 710	
	HT:331		5111	01	545 454 545	
			3331	01	54 545 455	
	HT:332		5111	01	91 636 364	
			3331	01	9 163 636	
	HT:333		5111	01	45 627 273	
			3331	01	4 562 727	
	HT:334		5111	01	272 727 273	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	HT:334		3331	01	27 272 727	
	HT:339		5111	01	281 781 819	
			3331	01	28 178 181	
	HT:340		5111	01	124 727 274	
			3331	01	12 472 726	
	NH:635	Thu tiền hàng	1121	01		27 285 900
03/06/2019	NH:647		1121	02		500 000 000
04/06/2019	NH:652		1121	03		77 000 000
	NH:656		1121	01		351 250 000
05/06/2019	NH:663		1121	03		300 000 000
	NH:670		1121	01		910 900 000
07/06/2019	HT:346	Doanh thu bán hàng T06 - S35	5111	01	13 090 909	
			3331	01	1 309 091	
	NH:685	Thu tiền hàng	1121	01		103 547 170
08/06/2019	NH:689		1121	01		4 890 000
12/06/2019	NH:699		1121	03		40 000 000
	NH:700		1121	03		21 016 000
14/06/2019	NH:708		1121	03		76 000 000
	NH:713		1121	01		100 000 000
15/06/2019	NH:716		1121	01		5 810 000
17/06/2019	NH:720		1121	01		600 000 000
19/06/2019	NH:730		1121	03		505 747 000
20/06/2019	NH:738		1121	03		1 692 000
	NH:739		1121	03		200 000 000
	NH:743		1121	01		150 000 000
21/06/2019	NH:746		1121	03		130 000 000
24/06/2019	NH:755		1121	01		161 700 000
27/06/2019	NH:770		1121	03		100 000 000
	NH:771		1121	03		20 000 000
28/06/2019	NH:779		1121	03		100 000 000
	NH:780		1121	03		177 000 000
	NH:782		1121	02		100 000 000
	NH:784		1121	01		400 000 000
	NH:785		1121	01		207 996 500
30/06/2019	HT:376	Doanh thu bán hàng T06 - S35	5111	01	99 772 727	
			3331	01	9 977 273	
	HT:377		5111	01	459 999 999	
			3331	01	46 000 001	
	HT:378		5111	01	364 563 864	
			3331	01	36 456 386	
	HT:379		5111	01	160 031 250	
			3331	01	16 003 125	
	HT:380		5111	01	30 765 772	
			3331	01	3 076 578	
	HT:381		5111	01	156 265 455	
			3331	01	15 626 545	
	HT:382		5111	01	72 545 455	
			3331	01	7 254 545	
	HT:383		5111	01	182 000 000	
			3331	01	18 200 000	
	HT:384		5111	01	5 381 818	
			3331	01	538 182	
	HT:385		5111	01	256 078 045	
			3331	01	25 607 805	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	HT:386		5111	01	79 418 182	
			3331	01	7 941 818	
	HT:387		5111	01	17 316 036	
			3331	01	1 731 604	
	HT:390	Bù trừ mã TK 03-01	131	03		42 664 899
	HT:396	Doanh thu bán hàng T06 - S35	5111	01	167 136 364	
			3331	01	16 713 636	
	HT:399		5111	01	36 136 364	
			3331	01	3 613 636	
05/07/2019	NH:812	Thu tiền hàng	1121	03		25 060 000
	NH:816		1121	01		160 000 000
08/07/2019	HT:413	Doanh thu bán hàng T07 - S35	5111	01	106 909 092	
			3331	01	10 690 908	
	NH:823	Thu tiền hàng	1121	03		200 000 000
	NH:829		1121	01		150 000 000
10/07/2019	NH:840		1121	03		200 000 000
12/07/2019	NH:849		1121	03		20 000 000
14/07/2019	HT:417	Doanh thu bán hàng T07 - S35	5111	01	81 600 000	
			3331	01	8 160 000	
16/07/2019	HT:434		5111	01	98 409 091	
			3331	01	9 840 909	
	NH:863	Thu tiền hàng	1121	03		5 920 000
	NH:864		1121	03		130 975 000
17/07/2019	NH:868		1121	03		110 000 000
	NH:874		1121	02		50 000 000
19/07/2019	NH:879		1121	03		42 005 000
	NH:880		1121	03		109 750 000
	NH:881		1121	03		50 000 000
	NH:886		1121	01		100 000 000
23/07/2019	NH:895		1121	03		50 000 000
	NH:901	Thu tiền hàng - Lương Duy Khánh	1121	01		18 000 000
24/07/2019	NH:905	Thu tiền hàng	1121	03		125 231 550
25/07/2019	NH:910		1121	03		320 000 000
27/07/2019	NH:920	Thu tiền hàng - Lương Duy Khánh	1121	01		15 000 000
28/07/2019	HT:453	Doanh thu bán hàng T07 - S35	5111	01	24 727 272	
			3331	01	2 472 728	
30/07/2019	NH:926	Thu tiền hàng	1121	03		40 000 000
31/07/2019	HT:457	Doanh thu bán hàng T07 - S35	5111	01	1 710 000	
			3331	01	171 000	
	HT:458		5111	01	119 068 182	
			3331	01	11 906 818	
	HT:459		5111	01	358 664 240	
			3331	01	35 866 425	
	HT:460		5111	01	146 295 454	
			3331	01	14 629 546	
	HT:461		5111	01	75 421 818	
			3331	01	7 542 182	
	HT:462		5111	01	192 324 282	
			3331	01	19 232 428	
	HT:464		5111	01	232 945 000	
			3331	01	23 294 500	
	HT:465		5111	01	600 000 000	
			3331	01	60 000 000	
	HT:466		5111	01	181 818 182	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	HT:466		3331	01	18 181 818	
	HT:467		5111	01	282 545 454	
			3331	01	28 254 546	
	HT:473		5111	01	165 090 909	
			3331	01	16 509 091	
	NH:933	Thu tiền hàng	1121	01		150 000 000
01/08/2019	NH:938		1121	01		193 023 750
	NH:941		1121	03		200 000 000
02/08/2019	HT:495	Doanh thu bán hàng T08 - S35	5111	01	33 090 909	
			3331	01	3 309 091	
06/08/2019	NH:952	Thu tiền hàng	1121	01		130 000 000
	NH:954		1121	01		200 000 000
	NH:958		1121	03		500 000 000
07/08/2019	NH:962		1121	03		100 000 000
08/08/2019	NH:964		1121	01		50 946 000
09/08/2019	NH:969		1121	01		104 000 000
			1121	01		10 000 000
	NH:974		1121	03		100 000 000
12/08/2019	NH:976		1121	01		94 892 000
14/08/2019	NH:987		1121	03		150 000 000
	NH:988		1121	03		84 925 000
16/08/2019	NH:1000		1121	03		50 000 000
19/08/2019	HT:516	Doanh thu bán hàng T08 - S35	5111	01	272 727 273	
			3331	01	27 272 727	
20/08/2019	NH:1013	Thu tiền hàng	1121	03		100 000 000
	NH:1014		1121	03		100 000 000
	NH:1015		1121	03		100 000 000
22/08/2019	NH:1025		1121	03		133 739 200
	NH:1026		1121	02		50 000 000
23/08/2019	NH:1027		1121	01		20 840 000
26/08/2019	HT:527	Doanh thu bán hàng T08 - S35	5111	01	150 898 182	
			3331	01	15 089 818	
	NH:1036	Thu tiền hàng	1121	01		256 239 500
29/08/2019	NH:1048		1121	01		170 214 600
30/08/2019	HT:530	Doanh thu bán hàng T08 - S35	5111	01	17 854 545	
			3331	01	1 785 455	
	NH:1053	Thu tiền hàng	1121	01		96 800 000
			1121	01		200 000 000
	NH:1056		1121	03		200 000 000
31/08/2019	HT:536	Doanh thu bán hàng T08 - S35	5111	01	6 218 181 818	
			3331	01	621 818 182	
	HT:537		5111	01	77 363 636	
			3331	01	7 736 364	
	HT:538		5111	01	322 325 028	
			3331	01	32 232 502	
	HT:539		5111	01	180 045 454	
			3331	01	18 004 546	
	HT:541		5111	01	136 010 424	
			3331	01	13 601 041	
	HT:542		5111	01	121 581 091	
			3331	01	12 158 109	
	HT:543		5111	01	36 400 000	
			3331	01	3 640 000	
	HT:544		5111	01	66 918 182	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	HT:544		3331	01	6 691 818	
	HT:545		5111	01	45 454 545	
			3331	01	4 545 455	
	HT:546		5111	01	154 740 545	
			3331	01	15 474 055	
	HT:547		5111	01	269 403 553	
			3331	01	26 940 357	
	HT:548		5111	01	46 323 636	
			3331	01	4 632 364	
	HT:551		5111	01	85 272 727	
			3331	01	8 527 273	
	HT:552		5111	01	126 170 909	
			3331	01	12 617 091	
	HT:553		5111	01	23 264 545	
			3331	01	2 326 455	
03/09/2019	HT:556	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	107 290 909	
			3331	01	10 729 091	
	NH:1063	Thu tiền hàng	1121	03		118 440 000
04/09/2019	HT:558	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	141 249 681	
			3331	01	14 124 969	
05/09/2019	NH:1076	Thu tiền hàng	1121	02		50 000 000
06/09/2019	NH:1078		1121	03		100 000 000
	NH:1081		1121	01		310 000 000
09/09/2019	NH:1087		1121	03		200 000 000
10/09/2019	NH:1090		1121	01		2 000 000 000
	NH:1091		1121	01		500 000 000
11/09/2019	HT:563	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	9 560 320	
			3331	01	956 032	
	HT:565		5111	01	154 545 455	
			3331	01	15 454 545	
	NH:1097	Thu tiền hàng	1121	03		17 173 000
			1121	03		1 427 000
13/09/2019	HT:566	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	257 421 818	
			3331	01	25 742 182	
	NH:1104	Thu tiền hàng	1121	01		385 000 000
	NH:1107		1121	01		2 000 000 000
16/09/2019	HT:568	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	455 181 818	
			3331	01	45 518 182	
17/09/2019	NH:1117	Thu tiền hàng	1121	03		40 000 000
	NH:1118		1121	03		50 000 000
	NH:1119		1121	01		155 043 650
18/09/2019	NH:1125		1121	03		100 000 000
19/09/2019	HT:580	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	4 563 637	
			3331	01	456 363	
	NH:1131	Thu tiền hàng	1121	01		82 964 000
	NH:1133		1121	01		300 000 000
	NH:1134		1121	01		100 000 000
20/09/2019	HT:581	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	637 363 636	
			3331	01	63 736 364	
	HT:582		5111	01	272 727 273	
			3331	01	27 272 727	
	NH:1139	Thu tiền hàng	1121	03		249 912 500
	NH:1140		1121	03		10 499 852
			6425	01		16 500

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	NH:1141		1121	01		500 000 000
23/09/2019	NH:1152		1121	01		250 730 000
	NH:1154		1121	01		150 000 000
24/09/2019	NH:1159		1121	03		150 000 000
25/09/2019	NH:1163		1121	01		100 000 000
26/09/2019	HT:595	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	312 694 727	
			3331	01	31 269 473	
	HT:596		5111	01	73 627 273	
			3331	01	7 362 727	
	HT:597		5111	01	46 363 636	
			3331	01	4 636 364	
	HT:598		5111	01	164 240 910	
			3331	01	16 424 090	
	NH:1169	Thu tiền hàng	1121	01		2 000 000 000
27/09/2019	HT:600	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	69 090 909	
			3331	01	6 909 091	
	HT:608		5111	01	154 545 454	
			3331	01	15 454 546	
	NH:1175	Thu tiền hàng	1121	03		73 610 000
	NH:1176		1121	01		354 557 530
	NH:1177		1121	01		310 000 000
30/09/2019	HT:614	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	5 567 340 907	
			3331	01	556 734 093	
	HT:616		3331	01	16 828 249	
			5111	01	168 282 501	
	HT:617		5111	01	1 828 818 182	
			3331	01	182 881 818	
	HT:618		5111	01	7 045 455	
			3331	01	704 545	
	HT:625	Bù trừ mã TK 01-03	131	03	144 500 000	
	HT:626		131	03	29 944 000	
	HT:627		131	03	39 890 900	
	HT:628		131	03	32 869 899	
	HT:629		131	03	100 000 000	
	HT:633	Doanh thu bán hàng T09 - S35	5111	01	20 213 637	
			3331	01	2 021 363	
	NH:1183	Thu tiền hàng	1121	03		22 235 000
	NH:1191		1121	02		701 100 000
	TH:28		1111			427 000
			1111			41 116 100
			1111			854 553
03/10/2019	NH:1204		1121	03		100 000 000
04/10/2019	HT:639	Doanh thu bán hàng T10 - S35	5111	01	211 105 454	
			3331	01	21 110 546	
	HT:640		5111	01	150 608 182	
			3331	01	15 060 818	
	NH:1210	Thu tiền hàng	1121	03		142 399 200
07/10/2019	NH:1220		1121	03		300 000 000
08/10/2019	NH:1225		1121	01		250 000 000
	NH:1226		1121	03		154 600 000
	NH:1231		1121	02		7 750 000
09/10/2019	NH:1233		1121	03		70 000 000
11/10/2019	NH:1241		1121	01		180 665 000
	NH:1242		1121	01		500 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	NH:1243		1121	01		138 724 285
12/10/2019	HT:641	Doanh thu bán hàng T10 - S35	5111	01	150 181 818	
			3331	01	15 018 182	
14/10/2019	NH:1248	Thu tiền hàng	1121	01		165 669 000
16/10/2019	NH:1259		1121	01		2 500 000 000
18/10/2019	HT:658	Doanh thu bán hàng T10 - S35	5111	01	272 727 273	
			3331	01	27 272 727	
	NH:1273	Thu tiền hàng	1121	01		300 000 000
	NH:1274		1121	01		600 000 000
	NH:1275		1121	03		35 000 000
	NH:1276		1121	03		177 100 000
	NH:1278		1121	03		200 000 000
19/10/2019	NH:1282		1121	01		20 000 000
20/10/2019	HT:665	Doanh thu bán hàng T10 - S35	5111	01	272 727 273	
			3331	01	27 272 727	
21/10/2019	HT:666		5111	01	92 536 364	
			3331	01	9 253 636	
	HT:667		5111	01	3 602 192	
			3331	01	360 219	
	NH:1284	Thu tiền hàng	1121	03		50 000 000
	NH:1285		1121	03		1 881 000
23/10/2019	NH:1301		1121	03		11 118 250
	NH:1302		1121	03		300 000 000
24/10/2019	NH:1306		1121	01		100 000 000
	NH:1307		1121	03		100 000 000
26/10/2019	HT:682	Doanh thu bán hàng T10 - S35	5111	01	380 545 454	
			3331	01	38 054 546	
27/10/2019	HT:683		5111	01	70 000 000	
			3331	01	7 000 000	
28/10/2019	HT:684		5111	01	58 181 818	
			3331	01	5 818 182	
	HT:685		5111	01	181 850 909	
			3331	01	18 185 091	
	HT:686		5111	01	305 649 537	
			3331	01	30 564 953	
	HT:687		5111	01	1 963 636	
			3331	01	196 364	
	NH:1320	Thu tiền hàng	1121	03		170 000 000
29/10/2019	HT:688	Doanh thu bán hàng T10 - S35	3331	01	1 886 364	
			5111	01	18 863 636	
	NH:1331	Thu tiền hàng	1121	03		3 945 911
			6425	01		16 500
30/10/2019	NH:1334		1121	01		150 000 000
	NH:1335		1121	03		100 000 000
31/10/2019	HT:695	Doanh thu bán hàng T10 - S35	5111	01	810 000 001	
			3331	01	80 999 999	
	HT:696		5111	01	234 156 664	
			3331	01	23 415 666	
	HT:697		5111	01	175 554 464	
			3331	01	17 555 446	
	HT:698		5111	01	85 851 190	
			3331	01	8 585 120	
	HT:699		5111	01	38 750 000	
			3331	01	3 875 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	HT:700		5111	01	279 789 738	
			3331	01	27 978 973	
	HT:701		5111	01	496 363 636	
			3331	01	49 636 364	
	HT:702		5111	01	360 649 999	
			3331	01	36 065 001	
	HT:703		5111	01	2 272 727 272	
			3331	01	227 272 728	
	HT:707		5111	01	10 107 500	
			3331	01	1 010 750	
	HT:708		5111	01	120 909 091	
			3331	01	12 090 909	
	HT:709		5111	01	60 477 273	
			3331	01	6 047 727	
	HT:710		5111	01	659 654 545	
			3331	01	65 965 455	
	HT:711		5111	01	50 272 727	
			3331	01	5 027 273	
	NH:1347	Thu tiền hàng	1121	01		173 138 645
	TH:32		1111			5 300 000
			1111			16 986 500
			1111			611 000
			1111			65 100 000
05/11/2019	HT:727	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111	01	250 909 091	
			3331	01	25 090 909	
	HT:728		5111	01	273 077 272	
			3331	01	27 307 728	
	NH:1365	Thu tiền hàng	1121	01		100 000 000
	NH:1368		1121	03		50 000 000
	NH:1369		1121	03		300 000 000
06/11/2019	NH:1375		1121	01		100 000 000
07/11/2019	NH:1380		1121	01		300 000 000
	NH:1385		1121	03		161 000 000
	NH:1389		1121	02		100 000 000
11/11/2019	NH:1395		1121	01		100 000 000
12/11/2019	HT:729	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111	01	122 309 091	
			3331	01	12 230 909	
	NH:1400	Thu tiền hàng	1121	01		770 296 655
	NH:1403		1121	03		300 000 000
	NH:1409		1121	02		42 625 000
14/11/2019	NH:1412		1121	01		100 000 000
	NH:1413		1121	01		25 500 000
	NH:1417		1121	03		51 790 000
15/11/2019	HT:738	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111	01	3 484 822	
			3331	01	348 482	
	HT:739		5111	01	117 789 090	
			3331	01	11 778 910	
18/11/2019	NH:1428	Thu tiền hàng	1121	01		100 000 000
	NH:1432		1121	03		64 000 000
19/11/2019	HT:751	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111	01	15 395 000	
			3331	01	1 539 500	
	NH:1436	Thu tiền hàng	1121	01		307 768 711
	NH:1437		1121	01		150 192 500
20/11/2019	HT:753	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111	01	500 454 546	
			3331	01	50 045 454	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
	HT:754		5111	01	914 000 000	
			3331	01	91 400 000	
	HT:755		5111	01	229 090 909	
			3331	01	22 909 091	
	NH:1447	Thu tiền hàng	1121	02		50 000 000
22/11/2019	HT:756	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111	01	158 181 818	
			3331	01	15 818 182	
	NH:1451	Thu tiền hàng	1121	01		200 000 000
	NH:1452		1121	01		162 375 000
	NH:1456		1121	03		200 000 000
23/11/2019	HT:757	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111	01	70 000 000	
			3331	01	7 000 000	
25/11/2019	NH:1468	Thu tiền hàng	1121	02		90 000 000
26/11/2019	HT:769	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111	01	181 681 818	
			3331	01	18 168 182	
	HT:770		5111	01	365 727 273	
			3331	01	36 572 727	
	HT:771		5111	01	76 363 636	
			3331	01	7 636 364	
	NH:1475	Thu tiền hàng	1121	02		94 436 310
27/11/2019	NH:1477		1121	01		100 000 000
	NH:1480		1121	03		3 816 804
			6425	01		16 500
	NH:1481		1121	03		118 020 000
28/11/2019	NH:1485		1121	01		949 000 000
	NH:1486		1121	01		100 000 000
29/11/2019	NH:1492		1121	01		257 572 330
	NH:1493		1121	01		150 000 000
	NH:1496		1121	03		700 000 000
	NH:1498		1121	03		16 934 500
30/11/2019	HT:778	Doanh thu bán hàng T11 - S35	5111	01	420 454 545	
			3331	01	42 045 455	
	HT:779		5111	01	211 139 999	
			3331	01	21 114 001	
	HT:780		5111	01	2 278 181 819	
			3331	01	227 818 181	
	HT:781		5111	01	1 363 779 091	
			3331	01	136 377 909	
	HT:782		5111	01	334 570 454	
			3331	01	33 457 046	
	HT:783		5111	01	51 258 482	
			3331	01	5 125 849	
	HT:785		5111	01	192 330 654	
			3331	01	19 233 066	
	HT:786		5111	01	197 727 273	
			3331	01	19 772 727	
	HT:787		5111	01	50 941 463	
			3331	01	5 094 147	
	HT:788		5111	01	51 431 818	
			3331	01	5 143 182	
	HT:789		5111	01	256 380 843	
			3331	01	25 638 084	
	HT:790		5111	01	986 363 636	
			3331	01	98 636 364	
	HT:791		5111	01	1 262 686 908	
			3331	01	126 268 694	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	HT:792		5111 3331	01 01	454 545 455 45 454 545	
	HT:799		5111 3331	01 01	179 645 455 17 964 545	
	HT:800		5111 3331	01 01	279 789 737 27 978 976	
	TH:36	Thu tiền hàng	1111			56 400 000
01/12/2019	HT:812	Doanh thu bán hàng T12 - S35	5111 3331	01 01	10 640 000 1 064 000	
	HT:813		5111 3331	01 01	70 000 000 7 000 000	
03/12/2019	NH:1511	Thu tiền hàng	1121	03		80 500 000
04/12/2019	NH:1519		1121	02		500 000 000
05/12/2019	NH:1529		1121	03		2 160 000
06/12/2019	NH:1538		1121	03		100 000 000
	NH:1540		1121	03		134 540 000
09/12/2019	NH:1548		1121	01		250 000 000
	NH:1549		1121	01		100 000 000
10/12/2019	NH:1555		1121	01		500 032 000
11/12/2019	HT:818	Doanh thu bán hàng T12 - S35	5111 3331	01 01	245 454 545 24 545 455	
	HT:819		5111 3331	01 01	122 098 182 12 209 818	
12/12/2019	HT:820		5111 3331	01 01	3 008 940 300 894	
	NH:1563	Thu tiền hàng	1121	03		300 000 000
	NH:1564		1121	01		282 018 927
13/12/2019	NH:1568		1121	03		20 000 000
16/12/2019	NH:1581		1121	03		25 000 000
	NH:1582		1121	03		44 540 000
	NH:1584		1121	01		1 000 000 000
17/12/2019	NH:1591		1121	03		89 498 000
	NH:1592		1121	01		50 000 000
	NH:1593		1121	01		200 000 000
	NH:1594		1121	01		300 000 000
18/12/2019	NH:1600		1121	03		129 568 000
	NH:1601		1121	03		200 000 000
	NH:1603		1121	01		1 600 000 000
19/12/2019	NH:1607		1121	03		182 253 999
	NH:1608		1121	01		60 000 000
20/12/2019	HT:836	Doanh thu bán hàng T12 - S35	5111 3331	01 01	450 481 818 45 048 182	
	NH:1615	Thu tiền hàng	1121	02		643 961 450
	NH:1618		1121	03		38 154 125
	NH:1619		1121	01		32 000 000
21/12/2019	HT:837	Doanh thu bán hàng T12 - S35	5111 3331	01 01	104 079 546 10 407 954	
	HT:838		5111 3331	01 01	422 765 455 42 276 545	
	HT:839		5111 3331	01 01	9 709 091 970 909	
23/12/2019	HT:841		5111 3331	01 01	189 364 181 18 936 419	
	NH:1624	Thu tiền hàng	1121	03		270 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	NH:1625		1121	01		70 000 000
24/12/2019	NH:1633		1121	03		100 000 000
	NH:1635		1121	03		100 000 000
25/12/2019	HT:851	Doanh thu bán hàng T12 - S35	5111	01	456 077 272	
	3331		01	45 607 728		
	HT:855		5111	01	9 671 182	
			3331	01	967 118	
	HT:856		5111	01	75 645 455	
			3331	01	7 564 545	
26/12/2019	NH:1647	Thu tiền hàng	1121	01		300 000 000
	NH:1653		1121	03		3 293 334
			6425	01		16 500
27/12/2019	NH:1657		1121	01		50 000 000
	NH:1658		1121	01		100 000 000
30/12/2019	NH:1663		1121	02		56 575 000
	NH:1666		1121	03		60 000 000
	NH:1668		1121	01		40 810 250
	NH:1669		1121	01		368 027 499
	NH:1670		1121	01		303 548 012
31/12/2019	HT:867	Doanh thu bán hàng T12 - S35	5111	01	821 818 182	
	3331		01	82 181 818		
	HT:868		5111	01	914 545 455	
			3331	01	91 454 545	
	HT:869		5111	01	1 165 454 546	
			3331	01	116 545 454	
	HT:870		5111	01	318 181 819	
			3331	01	31 818 181	
	HT:871		5111	01	869 090 909	
			3331	01	86 909 091	
	HT:872		5111	01	145 454 545	
			3331	01	14 545 455	
	HT:873		5111	01	309 090 909	
			3331	01	30 909 091	
	HT:874		5111	01	1 329 863 635	
			3331	01	132 986 365	
	HT:875		5111	01	171 049 205	
			3331	01	17 104 920	
	HT:876		5111	01	271 437 364	
			3331	01	27 143 736	
	HT:877		5111	01	59 185 091	
			3331	01	5 918 509	
	HT:878		5111	01	120 354 545	
			3331	01	12 035 455	
	HT:879		5111	01	181 818 182	
			3331	01	18 181 818	
	HT:882		5111	01	271 864 945	
			3331	01	27 186 496	
	HT:883		5111	01	837 818 182	
			3331	01	83 781 818	
	HT:884		5111	01	917 000 000	
			3331	01	91 700 000	
	HT:885		5111	01	678 594 090	
			3331	01	67 859 410	
	HT:886		5111	01	1 363 636 363	
			3331	01	136 363 637	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	HT:887		5111	01	32 727 273	
			3331	01	3 272 727	
	HT:888		5111	01	57 145 455	
			3331	01	5 714 545	
	HT:889		5111	01	38 062 273	
			3331	01	3 806 227	
	HT:890		5111	01	8 243 182	
			3331	01	824 318	
	HT:891		5111	01	574 347 972	
			3331	01	57 434 799	
	HT:892		5111	01	1 224 636 364	
			3331	01	122 463 636	
	HT:893		5111	01	27 272 727	
			3331	01	2 727 273	
	HT:894		5111	01	158 181 818	
			3331	01	15 818 182	
	HT:895		5111	01	10 892 182	
			3331	01	1 089 218	
	HT:915		3331	01	10 945 455	
			5111	01	109 454 545	
	HT:938	Bù trừ mã TK 03-01	131	03		50 968 600
	HT:939	Doanh thu bán hàng T12 - S35	5111	01	90 941 818	
			3331	01	9 094 182	
	HT:940	Bù trừ mã TK 01-03	131	03	206 075 000	
	HT:942		131	03		128 300
	HT:943		131	03		1 472 022 500
	HT:944		131	03	2 551 751 500	
	HT:945	Bù trừ mã TK 03-01	131	03	20 000	
	HT:946		131	03		96 739 750
	HT:947	Doanh thu bán hàng T12 - S35	3331	01	4 326 272	
			5111	01	43 262 728	
	HT:948		5111	01	281 062 738	
			3331	01	28 106 274	
	HT:961	Bù trừ mã TK 01-03	131	03	100 140 000	
	HT:962		131	03	98 628 367	
	HT:963		131	03	711 777 209	
	NH:1678	Thu tiền hàng	1121	02		56 035 610
	NH:1680		1121	03		5 020 000
	NH:1682		1121	01		35 700 000
					Đầu kỳ	14 199 471 476
					Phát sinh	91 415 326 213
					Cuối kỳ	27 124 551 256
131/03 Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				14 459 894 514
04/01/2019	NH:19	Thu tiền hàng	1121	03		30 000 000
	NH:23		1121	03		76 092 000
05/01/2019	CH:24	Bù trừ lại các hóa đơn đã thu bằng TM - TCT	1111		24 314 849	
	HT:15	Huỳnh Thị Tuyết Hạnh/GĐ/CTKT - [ND: Bù trừ lại các hóa đơn đã thu bằng TM - TCT ]	131	01	236 235 151	
07/01/2019	NH:37	Thu tiền hàng	1121	02		80 000 000
14/01/2019	NH:58		1121	03		300 000 000
17/01/2019	NH:75		1121	02		100 000 000
21/01/2019	NH:89		1121	03		124 040 005

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/03 Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T						
23/01/2019	NH:104		1121	03		26 126 670
24/01/2019	NH:118		1121	02		200 000 000
29/01/2019	NH:131		1121	03		415 000 000
30/01/2019	NH:141		1121	03		32 556 000
01/02/2019	NH:160		1121	03		4 299 000
	NH:169		1121	01		72 765 000
	NH:176		1121	02		413 963 000
	NH:178		1121	02		100 000 000
15/02/2019	NH:205		1121	02		110 000 000
28/02/2019	HT:133	Doanh thu bán hàng T02 - S35	3331	01	1 761 818	
			5111	01	17 618 182	
01/03/2019	NH:253	Thu tiền hàng	1121	01		800 000 000
29/03/2019	NH:369		1121	01		124 340 000
31/03/2019	HT:169	Doanh thu bán hàng T03 - S35	5111	01	347 449 237	
			3331	01	34 744 923	
10/04/2019	NH:422	Thu tiền hàng	1121	02		100 000 000
11/04/2019	NH:424		1121	03		100 000 000
16/04/2019	NH:444		1121	03		42 150 000
18/04/2019	NH:454		1121	01		114 000 000
19/04/2019	NH:469		1121	02		90 000 000
09/05/2019	NH:547		1121	02		20 000 000
15/05/2019	NH:568		1121	01		130 900 000
21/05/2019	NH:603		1121	03		400 000 000
07/06/2019	NH:686		1121	01		100 000 000
20/06/2019	NH:740		1121	03		100 000 000
	NH:742		1121	01		84 720 000
26/06/2019	NH:766		1121	03		100 000 000
30/06/2019	HT:390	Bù trừ mã TK 03-01	131	01	42 664 899	
01/07/2019	NH:793	Thu tiền hàng	1121	03		100 000 000
04/07/2019	NH:806		1121	03		100 000 000
23/07/2019	NH:903		1121	02		120 000 000
24/07/2019	NH:906		1121	03		100 000 000
06/08/2019	NH:953		1121	01		200 000 000
21/08/2019	NH:1018		1121	03		300 000 000
23/08/2019	NH:1033		1121	02		80 000 000
27/09/2019	NH:1178		1121	01		39 400 000
30/09/2019	HT:625	Bù trừ mã TK 01-03	131	01		144 500 000
	HT:626		131	01		29 944 000
	HT:627		131	01		39 890 900
	HT:628		131	01		32 869 899
	HT:629		131	01		100 000 000
	NH:1185	Thu tiền hàng	1121	01		16 235 000
04/10/2019	NH:1214		1121	02		100 000 000
14/10/2019	NH:1247		1121	01		200 000 000
16/10/2019	NH:1266		1121	02		110 000 000
04/11/2019	NH:1360		1121	01		200 000 000
15/11/2019	NH:1425		1121	02		130 000 000
20/11/2019	NH:1443		1121	01		200 000 000
25/11/2019	NH:1468		1121	02		10 000 000
29/11/2019	NH:1501		1121	02		100 000 000
02/12/2019	NH:1509		1121	01		200 000 000
10/12/2019	NH:1552		1121	03		20 000 000
24/12/2019	NH:1631		1121	02		200 000 000
	NH:1632		1121	03		25 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
131/03 Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T						
27/12/2019	NH:1655		1121	03		36 000 000
	NH:1661		1121	03		5 160 000
31/12/2019	HT:938	Bù trừ mã TK 03-01	131	01	50 968 600	
	HT:940	Bù trừ mã TK 01-03	131	01		206 075 000
	HT:941		131	03		241 993 004
			131	03	241 993 004	
	HT:942		131	01	128 300	
	HT:943		131	01	1 472 022 500	
	HT:944		131	01		2 551 751 500
	HT:945	Bù trừ mã TK 03-01	131	01		20 000
	HT:946		131	01	96 739 750	
	HT:961	Bù trừ mã TK 01-03	131	01		100 140 000
	HT:962		131	01		98 628 367
	HT:963		131	01		711 777 209
	NH:1679	Thu tiền hàng	1121	03		200 000 000
				Đầu kỳ		14 459 894 514
				Phát sinh	2 566 641 213	11 440 336 554
				Cuối kỳ		23 333 589 855
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			103 799 681	
01/01/2019	CH:1	Dầu Do	1111		17 636 356	
	CH:3	Cước chuyển phát nhanh	1111		35 212	
	CH:4	Cước DV	1111		22 727	
	CH:5	Sửa chữa xe: 71A-016.05	1111		85 052	
	CH:6		1111		574 042	
	CH:7	Tập, giấy, bút	1111		666 409	
	CH:8	Camera quan sát, đầu ghi hình	1111		1 694 400	
	CH:9	Camera quan sát, công tắc, dây cáp	1111		1 765 000	
	CH:10	ạ khóa ngậm, dây đai	1111		102 045	
	CH:11	Tải trên 2 đến 7T	1111		29 091	
	HT:2	Nón Bảo Hiểm - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	3 000 000	
	HT:3	Nhập xi măng Tây Đô - TCT	331	01	26 363 636	
	HT:12	Dầu Do	331	01	1 173 455	
03/01/2019	CH:14	Nước trái cây (làm giỏ quà tết) - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1111		2 734 545	
05/01/2019	CH:22	Cước viễn thông	1111		577 189	
07/01/2019	CH:26	Thép hộp mạ kẽm	1111		4 103 214	
10/01/2019	CH:29	Sửa chữa xe: vỏ xe	1111		1 777 273	
	CH:30	Kiểm tra hàng năm PT Btr-5555, PT 71XA-0431	1111		398 273	
11/01/2019	HT:16	Rượu các loại - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	7 051 463	
	HT:17	Điện	331	01	1 700 823	
13/01/2019	CH:34	Văn phòng phẩm	1111		95 691	
14/01/2019	CH:37	Nhập đá	1111		1 332 265	
15/01/2019	CH:38	Choco Kitkat, bánh Goute orion, trà Matcha - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1111		2 269 628	
	HT:18	Lịch gỗ, bì, bloc lịch - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	10 721 000	
	HT:19	2018 - Chiết khấu hàng tháng 1.12.2018-31.12.2018, 0000347	331	01		17 992 660
	HT:20	XM Holcim - 2018 - Chiết khấu hàng tháng 1.12.2018-31.12.2018, 0001829	331	01		226 907

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
	HT:21	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.10.2018-31.10.2018, 0001830	331	01		19 930 427
	HT:22	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.12.2018-31.12.2018, 0001831	331	01		13 296 419
	HT:23	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.10.2018-31.12.2018, 0001839	331	01		8 409 091
	HT:24	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.12.2018-31.12.2018, 0001840	331	01		12 411 268
	HT:25	2018 - Chiết khấu tăng trưởng năm 2018, 0001873	331	01		10 209 491
	HT:26	2018 - Chiết khấu tăng trưởng năm 2018, 0001874	331	01		104 749
16/01/2019	HT:35	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0000364	331	01		22 709 455
	HT:36	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001906	331	01		483 055
	HT:37	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001911	331	01		890 367
	HT:38	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001922	331	01		47 869 394
	HT:39	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001927	331	01		41 231 182
17/01/2019	HT:40	Hội nghị khách hàng	331	01	13 872 364	
18/01/2019	CH:44	Thuê xe đưa rước khách	1111		1 954 545	
	CH:45	Bảo hiểm xe	1111		400 000	
19/01/2019	CH:47	Cát vàng	1111		1 375 000	
	HT:42	Nhập thép vằn	331	01	45 337 678	
21/01/2019	CH:48	Dầu Do	1111		1 354 545	
22/01/2019	CH:52		1111		1 891 591	
	HT:47	Bia Heineken lon - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	3388	01	9 886 364	
24/01/2019	HT:52	XM Holcim - 2018,2019 - Chiết khấu hàng tháng 16.12.2018 đến 15.01.2019	331	01		24 036 604
25/01/2019	CH:64	Dầu máy, giăng đệm xả nhớt động cơ	1111		30 615	
	HT:56	Nhập xi măng	331	01	821 788 716	
26/01/2019	HT:58	Nhập xi măng cấm phá	331	01	40 311 818	
	HT:59	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	179 432 726	
27/01/2019	CH:71	O cam DQ, Ghexep inox, MPXR	1111		405 427	
	HT:61	Nhập xi măng Lavilla	331	01	208 584 962	
	HT:62	Nhập xi măng Fico	331	01	150 010 909	
28/01/2019	HT:63	Dầu Do	331	01	21 163 200	
29/01/2019	HT:64	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	365 236 454	
01/02/2019	CH:91	Nhập đá	1111		536 648	
	CH:92	Cước chuyển phát nhanh	1111		28 577	
	CH:93	Dầu Do	1111		20 318 175	
	CH:94		1111		677 273	
	CH:95	Thép hộp mạ kẽm	1111		3 096 882	
	CH:96	Cước DV	1111		22 727	
	CH:97	Kiểm tra hàng năm PT Btr-5989	1111		66 091	
	CH:98	Phí đường bộ	1111		29 091	
	CH:99	Thép hộp mạ kẽm	1111		611 831	
	HT:89	XM Long Sơn - 0003753 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 01 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		8 989 091
04/02/2019	CH:102	Cước viễn thông	1111		544 934	
13/02/2019	HT:93	Điện	331	01	929 428	
14/02/2019	CH:108	Dầu động cơ	1111		1 909 090	
	CH:109	Sửa chữa xe	1111		166 244	
	CH:110	Tiếp khách	1111		87 855	
	HT:94	Thực hiện theo hợp đồng số	331	01	7 395 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
14/02/2019	HT:94	15/01/2019_HĐDV_NMK				
15/02/2019	HT:95	XM Lavilla - 0000557 - CKTT TM T01/2019	331	01		6 454 546
	HT:100	XM Holcim - 0002445 - CK hàng tháng T01/2019 - XM Hoolcim	331	01		165 817
	HT:101	XM Holcim - 0002446 - CK thời vụ đặc biệt T01/2019 - XM Hoolcim	331	01		6 432 357
	HT:104	XM Holcim - 0002449 - CK hàng tháng T01/2019 - XM Hoolcim	331	01		218 180
16/02/2019	CH:113	Nước	1111		325 047	
19/02/2019	HT:108	Bảo dưỡng xe	331	01	2 391 100	
22/02/2019	HT:110	Dầu Do	331	01	10 618 400	
23/02/2019	HT:111	Nhập thép	331	01	42 202 625	
	HT:112		331	01	437 671 166	
24/02/2019	HT:113	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	129 512 727	
	HT:114	Nhập xi măng Fico	331	01	52 150 000	
25/02/2019	HT:115	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	20 847 273	
	HT:116	Bù trừ thuế GTGT T01+T02	3331	01		1 812 039 110
28/02/2019	CH:132	Phí, văn phòng phẩm	1111		27 275	
	CH:133	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	1111		4 350 673	
	HT:118	Phí ngân hàng	1121	01	219 800	
	HT:119	Nhập xi măng	331	01	1 289 625 182	
	HT:120	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	237 898 092	
	HT:121	Nhập xi măng Lavilla	331	01	217 271 461	
	HT:127	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	25 800 000	
	HT:128	Nhập xi măng	331	01	18 581 818	
	HT:129		331	01	21 279 091	
01/03/2019	CH:136	Nước	1111		132 524	
	CH:137	Sơn ngoài trời, sơn chống thấm	1111		1 610 000	
04/03/2019	CH:140	Nhập thép	1111		5 087 030	
	HT:136	Bình giữ nhiệt	331	01	2 242 800	
06/03/2019	CH:147	Cửa cuốn	1111		1 364 900	
07/03/2019	HT:139	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	11 487 273	
12/03/2019	CH:148	Thép hộp mạ kẽm, tôn lạnh	1111		1 985 832	
13/03/2019	CH:150	Nhập cát	1111		1 374 543	
14/03/2019	CH:152	Bán cân bàn điện tử 500kg	1111		618 182	
15/03/2019	CH:154	Bảo hiểm xe	1111		295 000	
	CH:155	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		400 000	
18/03/2019	CH:158	Bảo trì xe - vỏ	1111		1 421 819	
	CH:159	Bia Budweiser 500ml	1111		55 073	
20/03/2019	CH:163	Dầu DO	1111		2 068 435	
21/03/2019	CH:167		1111		3 473 636	
23/03/2019	CH:172	Bảo trì xe - nhớt, bảo dưỡng, phí sửa xe	1111		587 380	
24/03/2019	CH:173	Bảo trì xe - ắc quy N100 ĐN, nước axit	1111		190 909	
26/03/2019	CH:182	Nhập cát	1111		1 250 000	
27/03/2019	HT:161	Dầu DO	331	01	27 941 200	
29/03/2019	HT:162	Nhập xi măng Lavilla	331	01	317 641 812	
30/03/2019	HT:163	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	277 198 544	
	HT:164	Nhập xi măng Fico	331	01	379 475 455	
	HT:165	Dầu DO	331	01	854 998	
31/03/2019	CH:191	Cước DV, Nước, phí đường bộ, phí kiểm định	1111		170 721	
	HT:166	Nhập xi măng Insee	331	01	1 765 907 090	
	HT:167	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	458 705 455	
	HT:189	Bù trừ thuế GTGT T03	3331	01		3 102 088 600
01/04/2019	CH:195	Thép ống mạ kẽm (làm Pallet cho kho sd)	1111		363 620	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
	CH:196	Tải trên 2 đến 7T	1111		29 091	
	CH:198	Thép ống mạ kẽm (làm Pallet cho kho sd)	1111		1 818 170	
	HT:195	XM Long Sơn - 0004792 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		36 232 727
	HT:196	XM Long Sơn - 0004795 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		272 727
02/04/2019	CH:200	Thay thủy lượng kế	1111		69 934	
04/04/2019	CH:204	Tồn lạnh lợp kho HS	1111		1 437 284	
05/04/2019	CH:206	Cước viễn thông	1111		663 057	
06/04/2019	CH:208	Dầu DO	1111		3 269 307	
10/04/2019	CH:214	Bảo hiểm xe	1111		811 000	
	HT:198	Máy chủ HP DL370G6	331	01	2 500 000	
11/04/2019	CH:216	Bảo trì xe - phí sửa xe	1111		432 135	
	HT:201	áo mưa tặng khách hàng - bổ sung danh sách	331	01	4 080 000	
12/04/2019	CH:218	Cước DV, Nước	1111		120 584	
	HT:202	XM Holcim - 0004347; 0004348 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt Quý 1.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019	331	01		11 209 203
			331	01		9 098 296
	HT:203	XM Holcim - 0004359; 0004360; 0004361 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ 16.3.2019 đến 31.03.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019	331	01		11 874 664
			331	01		5 000 134
			331	01		10 903 503
	HT:204	XM Holcim - 0004346 - Chiết khấu hàng tháng 01.03.2019 đến 31.03.2019	331	01		40 728
	HT:205	XM Lavilla - 0001125; 0001130 - Chiết khấu hàng tháng 1.3.2019 -31.3.2019	331	01		9 545 550
			331	01		777 281
	HT:213	Điện	331	01	1 740 026	
16/04/2019	CH:220	Hoạt động sản xuất phim video	1111		240 909	
17/04/2019	HT:215	Dầu Do	331	01	30 690 000	
18/04/2019	CH:223	Tiếp khách	1111		680 600	
19/04/2019	HT:217	Nhập xi măng cấm phá	331	01	7 445 455	
	HT:219	Sửa xe	331	01	1 575 600	
20/04/2019	CH:227	Dầu động cơ	1111		3 725 454	
22/04/2019	CH:229	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		200 000	
24/04/2019	CH:232	Cát vàng	1111		3 875 000	
25/04/2019	HT:220	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	268 045 000	
	HT:222	XM Holcim - 0004879; 0004882 - Chiết khấu hàng tháng 16.03.2019 đến 15.04.2019	331	01		29 592 341
			331	01		27 368 456
28/04/2019	HT:230	Nhập xi măng Lavilla	331	01	322 973 351	
	HT:231	Nhập xi măng Fico	331	01	347 216 728	
29/04/2019	HT:232	Nhập xi măng	331	01	1 357 627 246	
30/04/2019	HT:234	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	376 347 273	
	HT:235	Nhập xi măng	331	01	664 118 289	
	HT:236		331	01	55 909 091	
	HT:252	Bù trừ thuế GTGT T04	3331	01		2 988 124 139
01/05/2019	CH:247	Dầu DO	1111		1 151 909	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
	CH:248	DV FTTH	1111		22 727	
	CH:249	Thép hộp mạ kẽm	1111		3 008 384	
	CH:250	Dầu DO	1111		316 000	
	CH:251	Nhập đá	1111		1 587 271	
	HT:259	Nhập xi măng Lavilla	3388	01	26 636 290	
	HT:260	Nhập xi măng Long Sơn	3388	01	12 334 545	
	HT:261		3388	01	30 254 545	
	HT:262		3388	01	51 898 182	
	HT:263	Nhập xi măng	3388	01	29 506 370	
	HT:264	XM Lavilla - 0000818 - Chiết khấu hàng tháng 01.02.2019 đến 28.02.2019	1388	01		11 919 955
	HT:265	XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02	1388	01		40 728
1388			01		28 565 058	
1388			01		3 381 778	
1388			01		218 180	
1388			01		27 177 545	
1388			01		10 235 557	
	HT:266	XM Holcim - 0003724 - Chiết khấu hàng tháng 01.03.2019 đến 15.03.2019	1388	01		13 643 636
	HT:267	XM Long Sơn - 0004094 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 02 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		12 828 182
	HT:268	XM Long Sơn - 0005455 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 04 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		19 047 273
	HT:269	Phí ngân hàng	1121	01	291 600	
			1121	01	315 500	
05/05/2019	CH:255	Cước di động	1111		561 956	
07/05/2019	CH:257	Ấm siêu tốc, máy sấy tóc, bếp điện...	1111		579 817	
08/05/2019	CH:258	Sửa chữa xe: nhớt, công bảo dưỡng, dầu máy..	1111		434 315	
09/05/2019	CH:260	Dầu DO	1111		3 005 635	
	CH:261		1111		321 636	
	CH:262	Máy tính casio	1111		18 364	
11/05/2019	CH:265	Bảo trì xe - ắc quy NS60LSDN, ắc quy N70ĐN, nước axit	1111		358 182	
	CH:266	Nhập đá	1111		10 909 081	
12/05/2019	CH:267	Nhập cát	1111		1 250 000	
14/05/2019	CH:270	Nhập thép	1111		1 763 636	
	HT:275	Điện	331	01	1 240 304	
15/05/2019	CH:272	Phí đường bộ, phí kiểm định	1111		29 091	
	HT:277	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	7 318 182	
	HT:278	XM Lavilla - 0001456; 0001460 - Chiết khấu hàng tháng 01.04.2019 đến 30.04.2019	331	01		9 722 825
			331	01		772 735
	HT:279	XM Holcim - 0005517 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 16.04.2019 đến 30.04.2019	331	01		13 849 091
	HT:280	XM Holcim - 0005513 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 18.04.2019 đến 23.04.2019	331	01		5 361 872
	HT:281	XM Holcim - 0005530 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt T04	331	01		14 314 182
	HT:282	XM Holcim - 0005532 - Chiết khấu hàng tháng 01.04.2019 đến 30.04.2019	331	01		218 180

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
17/05/2019	HT:290	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	267 478 182	
18/05/2019	CH:275	Nhập cát	1111		2 625 000	
19/05/2019	CH:276	Dầu DO	1111		48 027	
	CH:277	Thiết bị mạng TPLink 4G M7	1111		149 909	
20/05/2019	CH:279	Dầu DO	1111		5 457 637	
	HT:291	Nhập xi măng Lavilla	331	01	59 721 366	
22/05/2019	CH:282	Hội nghị khách hàng	1111		679 000	
23/05/2019	CH:284	Máy in Epson L - 360	1111		336 364	
	HT:293	Sling (110 x 130 x 170) cm - Vỡng chất xi măng	331	01	9 506 000	
24/05/2019	HT:294	XM Holcim - 0005822 - Chiết khấu hàng tháng 16.04.2019 đến 15.05.2019	331	01		25 373 864
25/05/2019	CH:294	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	1111		2 884 818	
	CH:295	Sửa chữa xe: 71A-03554	1111		48 218	
26/05/2019	CH:296	Phí, lệ phí, cước chuyển phát nhanh, tiếp khách	1111		12 953	
	HT:302	Nhập xi măng Fico	331	01	208 170 275	
27/05/2019	HT:303	Dầu DO	331	01	18 825 200	
30/05/2019	CH:302	Phí, lệ phí	1111		75 636	
	HT:304	Nhập xi măng	331	01	425 196 301	
	HT:305	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	359 481 751	
	HT:306	Nhập xi măng	331	01	389 795 418	
	HT:307	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	197 214 545	
	HT:308	Nhập xi măng Fico	331	01	168 272 728	
	HT:309	Nhập xi măng	331	01	338 926 413	
31/05/2019	HT:312	Nhập xi măng Lavilla	331	01	254 078 551	
	HT:327	Nhập xi măng	331	01	64 636 363	
	HT:335	Nhập xi măng - Duyên bs hdon - nhìn file mua vào nhập vào	331	01	10 527 274	
	HT:336	Bù trừ thuế GTGT T05	3331	01		3 441 882 202
01/06/2019	CH:306	Cước DV	1111		22 727	
	CH:307	Cước di động	1111		10 909	
	CH:308	Văn phòng phẩm	1111		94 136	
	CH:309	Nước	1111		60 095	
	CH:310	Cước chuyển phát nhanh	1111		20 738	
	HT:342	XM Long Sơn - 0006148 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 05 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		23 263 636
	HT:344	Dầu Do	331	01	960 545	
03/06/2019	CH:312	Nhập thép	1111		1 778 181	
05/06/2019	CH:316	Cước di động	1111		549 558	
07/06/2019	HT:345	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	7 318 182	
08/06/2019	CH:321	Bảo trì xe - nhót	1111		3 709 090	
10/06/2019	CH:323	Nước	1111		76 190	
11/06/2019	CH:324	Bảo hiểm xe	1111		5 455 680	
	HT:347	Điện	331	01	1 089 192	
14/06/2019	CH:326	Bộ lưu điện (UPS) APC 3000VA online, Bình ắc quy CP1250, Tủ Rack, Bộ nguồn	1111		1 540 000	
	HT:348	XM Lavilla - 0001772 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019	331	01		15 672 669
	HT:349	XM Holcim - 0006441 - Chiết khấu hàng tháng 16.04.2019 đến 15.05.2019	331	01		9 152 273
	HT:350	XM Holcim - 0006452 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019	331	01		40 728
	HT:351	XM Holcim - 0006463 - Chiết khấu hàng tháng	331	01		436 360

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
14/06/2019	HT:351	1.5.2019 -31.5.2019				
15/06/2019	CH:328	Cản trước, bắt gài cản trước, bóng đèn..	1111		420 000	
	HT:359	71C-08233 - Xe ô tô tải (tự đổ) 9,1 tấn. Hiệu: FORLAND THACO FD9500. SK: RNHD970ACHC069623. SM: YC4E160-33*E36M2H00790*	331	01	31 818	
			331	01	31 818	
			331	01	49 454 545	
			331	01	381 818	
21/06/2019	CH:335	Phí đường bộ	1111		21 818	
24/06/2019	CH:340	Bảo trì xe - vỏ, nhớt, bảo dưỡng, phí sửa xe	1111		1 515 098	
	CH:341	Bộ cấp nguồn/ Adaptor Asus 19V-3.42A-65W	1111		38 636	
25/06/2019	HT:362	áo thun(vp+công nhân)	331	01	8 350 000	
	HT:363	XM Holcim - 0006769 - CK thời vụ đặc biệt T05/2019 - XM Hoolcim	331	01		6 210 000
	HT:364	XM Holcim - 0006780 - Chiết khấu hàng tháng 16.05.2019 đến 15.06.2019	331	01		23 831 818
	HT:365	XM Holcim - 0006772 - CK thời vụ đặc biệt T05/2019 - XM Hoolcim	331	01		5 523 614
26/06/2019	HT:366	Dầu DO	331	01	24 465 600	
27/06/2019	CH:349	Phí vật chất xe 71C-02274	1111		1 914 545	
	CH:350	Công hút chân không, sạc ga và chất thử xì dàn lạnh...	1111		353 890	
28/06/2019	CH:353	Cát vàng	1111		2 500 000	
30/06/2019	CH:357	Bảo trì xe - ắc quy N70 ĐN, nước axit	1111		136 364	
	HT:370	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	501 849 092	
	HT:371	Nhập xi măng Fico	331	01	288 647 182	
	HT:372	Nhập xi măng Lavilla	331	01	249 868 572	
	HT:373	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	317 425 927	
	HT:374	Nhập xi măng Insee	331	01	1 524 503 868	
	HT:388	Bù trừ thuế GTGT T06	3331	01		2 807 128 628
01/07/2019	CH:360	Bảo trì xe - phí sửa xe	1111		543 163	
	CH:361	Cước di động	1111		33 636	
	CH:362	Cước chuyển phát nhanh	1111		12 098	
	CH:364	Nạp card điện thoại	1111		35 455	
	HT:400	Điều chỉnh lại bút toán HT387/2018 nhập sai số	331	01		34 667 364
	HT:401	Sửa chữa sà lan: BTR 7373	331	01	10 555 979	
	HT:402	Hệ thống điện năng lượng mặt trời theo HĐ 202019-ASL/HĐ ngày 28/5/2019	331	01	46 996 900	
03/07/2019	CH:371	Kiểm tra hàng năm PT Btr-1234	1111		586 818	
	CH:372	Dầu Do	1111		308 000	
04/07/2019	HT:404	Nhập xi măng	331	01	10 872 727	
	HT:405	Thực hiện tour theo hợp đồng số: 100619/2019/HĐDL-NMK	331	01	5 026 364	
05/07/2019	CH:374	Cước di động	1111		540 836	
	HT:407	Sửa chữa sà lan: BTR 7379	331	01	6 670 309	
07/07/2019	CH:378	Nước	1111		63 190	
10/07/2019	CH:384	Tập học sinh	1111		255 645	
11/07/2019	CH:386	Phí đường bộ, phí kiểm định	1111		29 091	
	HT:415	Điện	331	01	472 368	
12/07/2019	CH:388	Thép hộp mạ kẽm	1111		682 400	
13/07/2019	CH:389	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	1111		1 962 272	
18/07/2019	CH:397	Nhập gạch ống	1111		1 782 000	
19/07/2019	HT:440	Nhập thép	331	01	8 379 855	
21/07/2019	CH:402	Dầu Do	1111		2 745 745	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
25/07/2019	CH:415	Nhập cát	1111		1 250 000	
	CH:416	Bảo hiểm xe - Duyên mượn 2029; 2030 ngày 09/10	1111		4 172 363	
26/07/2019	CH:417	Bảo trì xe - ắc quy N70 ĐN, nước axit	1111		263 636	
27/07/2019	CH:421	Nhập thép	1111		3 548 182	
	HT:452	Dầu DO	331	01	24 385 600	
31/07/2019	HT:454	Nhập xi măng	331	01	1 220 371 917	
	HT:455		331	01	225 688 264	
	HT:456		331	01	352 367 998	
	HT:468		331	01	358 225 455	
	HT:469		331	01	279 155 822	
	HT:470	71A-070.99 - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724 - (Duyên mượn ngày 26/8)	331	01	21 818	
			331	01	227 273	
			331	01	122 636 364	
	HT:471	Bù trừ thuế GTGT T07	3331	01		2 771 139 212
01/08/2019	CH:432	Nhập thép	1111		1 786 709	
	CH:433	Cước di động, chuyển phát nhanh	1111		76 748	
	CH:435	Dầu Do	1111		1 540 000	
	CH:436	Bảo trì xe - sửa chữa xe	1111		740 000	
	CH:437	Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự chủ tàu, BH thân tàu	1111		2 437 727	
	CH:438	Bảo trì xe - sửa chữa xe	1111		249 006	
	HT:476	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	390 229 682	
	HT:477	Tấm vông PP tải trọng 2 tấn	331	01	16 600 000	
	HT:478	XM Long Sơn - 0006855 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 06 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		48 465 455
	HT:479	XM Holcim - 0007309 - Chiết khấu hàng tháng 16.05.2019 đến 15.06.2019	1388	01		9 831 546
	HT:480	XM Holcim - 0007327 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01		40 728
	HT:481	XM Holcim - 0007328 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt quý 2.2019	1388	01		16 399 255
	HT:482	XM Holcim - 0007329 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 13.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01		3 801 818
	HT:483	XM Holcim - 0007330 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019	1388	01		9 254 364
	HT:484	XM Holcim - 0007341 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01		218 180
	HT:485	XM Holcim - 0007342 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019	1388	01		10 485 282
	HT:486	XM Holcim - 0007475 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01		35 347 695
	HT:487	XM Holcim - 0007476 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01		109 378
	HT:488	XM Holcim - 0007486 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01		45 082 776
	HT:489	XM Holcim - 0007487 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01		370 920
	HT:490	XM Holcim - 0007767 - Chiết khấu hàng tháng 16.06.2019 đến 15.07.2019	1388	01		12 548 307
	HT:491	XM Holcim - 0007770 - Chiết khấu hàng tháng 16.06.2019 đến 15.07.2019	1388	01		24 101 150
	HT:492	XM Lavilla - 0002075 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01		7 140 981
	HT:493	XM Lavilla - 0002080 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01		1 585 449



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
	HT:494	XM Lavilla - 0002111 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01		12 026 082
02/08/2019	CH:442	Samsung Galaxy A10 A105 Blue	1111		298 182	
04/08/2019	HT:496	Dầu Do	331	01	6 116 400	
05/08/2019	HT:497	Nhập xi măng Fico - C Duyên thiếu HĐ	331	01	41 145 455	
	HT:498	Nhập xi măng - C Duyên thiếu HĐ	331	01	3 091 635	
06/08/2019	CH:444	Cước viễn thông	1111		531 936	
	HT:499	Nhập xi măng - C Duyên thiếu HĐ	331	01	15 520 000	
07/08/2019	CH:448	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		100 000	
08/08/2019	CH:450	Dầu Do	1111		309 455	
	CH:451	Bia Heineken lon - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1111		659 818	
10/08/2019	CH:453	Nước	1111		68 143	
	HT:503	Thực hiện tour theo hợp đồng số: 0207/2019/HDDL-NMK	331	01	36 263 545	
12/08/2019	HT:504	Nhập thép	331	01	90 916 554	
15/08/2019	HT:505	XM Holcim - 0008182 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 07.2019	331	01		9 618 182
	HT:506	XM Holcim - 0008183 - Chiết khấu hàng tháng 01.07.2019 đến 31.07.2019	331	01		226 907
	HT:507	XM Holcim - 0008184 - Chiết khấu hàng tháng 11.07.2019 đến 31.07.2019	331	01		4 726 364
	HT:508	XM Holcim - 0008196 - Chiết khấu thời vụ tháng 07.2019	331	01		4 038 273
	HT:509	XM Lavilla - 0002354 - Chiết khấu hàng tháng 01.07.2019 đến 31.07.2019	331	01		7 009 161
16/08/2019	CH:461	Mỡ bò	1111		216 000	
19/08/2019	CH:464	Bảo hiểm xe	1111		1 001 400	
21/08/2019	CH:468	Xăng	1111		200 000	
22/08/2019	CH:470	Bảo trì xe - sửa chữa xe	1111		582 104	
	CH:471	Tập học sinh	1111		316 364	
24/08/2019	HT:520	Dầu Do	331	01	1 050 000	
26/08/2019	CH:476	Phí đường bộ, phí kiểm định	1111		29 091	
			1111		29 091	
	HT:521	XM Holcim - 0008428 - Chiết khấu hàng tháng 16.07.2019 đến 15.08.2019	331	01		21 600 216
28/08/2019	CH:485	Ăn uống	1111		220 782	
29/08/2019	CH:488	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	1111		975 455	
30/08/2019	CH:491	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		200 000	
	HT:529	Nhập xi măng Lavilla	331	01	263 438 859	
31/08/2019	HT:531	Nhập xi măng	331	01	1 153 067 496	
	HT:532	Nhập xi măng Fico	331	01	449 194 637	
	HT:533	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	326 785 454	
	HT:534	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	20 909 090	
	HT:535	Nhập xi măng	331	01	71 429 095	
	HT:549	Bù trừ thuế GTGT T08	3331	01		3 105 854 251
01/09/2019	CH:495	Dầu DO	1111		1 460 000	
	CH:496	Cước DV	1111		41 387	
	CH:497	Cước viễn thông	1111		563 483	
04/09/2019	CH:506	Dầu Do	1111		3 029 090	
	CH:507	Dầu động cơ	1111		2 681 818	
05/09/2019	CH:508	Dầu Do	1111		2 096 909	
06/09/2019	CH:509	Cước viễn thông	1111		515 079	
07/09/2019	CH:513	Thanh trần	1111		318 230	
08/09/2019	HT:559	Huỳnh Thị Tuyết Hạnh/GĐ/CTKT - [ND: Tiếp khách ]	331	01	7 971 909	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
09/09/2019	CH:516	Nước	1111		65 047	
	HT:560	Bánh trung thu - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	7 920 000	
10/09/2019	HT:561	Nhập xi măng	331	01	13 250 000	
11/09/2019	HT:564		331	01	18 609 091	
12/09/2019	CH:519	Kiểm tra hàng năm PT Btr-1819	1111		352 455	
13/09/2019	CH:520	Thuê xe rước khách hội nghị	1111		1 236 364	
16/09/2019	HT:569	XM Lavilla - 0002547 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019	331	01		8 051 671
	HT:570	XM Holcim - 0008814 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019	331	01		218 180
	HT:571	XM Holcim - 0008804 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 08.2019	331	01		11 021 818
	HT:572	XM Holcim - 0008803 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 13.08.2019 đến 31.08.2019	331	01		6 290 909
	HT:573	XM Holcim - 0008802 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019	331	01		235 634
17/09/2019	CH:525	Sửa chữa xe: vỏ xe	1111		784 910	
19/09/2019	CH:531	Phí kiểm định xe	1111		72 727	
23/09/2019	CH:536	Bảo hiểm xe	1111		1 406 300	
24/09/2019	HT:590	Nhập xi măng	331	01	10 454 545	
25/09/2019	HT:591	Nhập xi măng Fico	331	01	202 207 274	
	HT:592	XM Holcim - 0008975 - Chiết khấu hàng tháng 16.08.2019 đến 15.09.2019	331	01		20 622 934
	HT:593	XM Holcim - 0008967 - Chiết khấu hàng tháng 16.07.2019 đến 15.08.2019	331	01		8 668 450
27/09/2019	CH:546	Văn phòng phẩm	1111		116 818	
	HT:601	Nhập xi măng Lavilla	331	01	279 547 478	
29/09/2019	HT:609	Nhập xi măng	331	01	138 232 727	
	HT:610		331	01	58 560 000	
	HT:611		331	01	70 876 364	
30/09/2019	HT:612	Phí ngân hàng	1121	01	357 100	
			1121	01	204 186	
			1121	01	220 250	
			1121	01	368 100	
	HT:619	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	251 149 882	
	HT:620	Nhập xi măng	331	01	1 498 861 866	
	HT:621	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	316 543 638	
	HT:622	Dầu Do	331	01	29 294 400	
	HT:623	Điện	331	01	907 545	
	HT:624	Bù trừ thuế GTGT T09	3331	01		3 131 162 084
01/10/2019	CH:561	Thép hộp mạ kẽm	1111		591 364	
	CH:562	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		100 000	
	CH:563	Cước DV	1111		33 636	
	CH:564	Cước chuyển phát nhanh	1111		12 362	
	HT:635	Tiệc trăng rằm	331	01	6 247 000	
	HT:636	XM Long Sơn - 0002005 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết	1388	01		32 865 455
04/10/2019	HT:638	Nhập thép	331	01	154 848 633	
06/10/2019	CH:572	Cước viễn thông	1111		524 950	
07/10/2019	CH:575	Bảo trì xe - ắc quy N70 ĐN, nước axit	1111		254 545	
08/10/2019	CH:578	Sửa chữa xe	1111		110 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
10/10/2019	CH:583	Nước	1111		66 286	
11/10/2019	CH:584	Tôn lạnh mạ màu	1111		3 498 000	
12/10/2019	CH:585	Sửa chữa xe	1111		235 200	
15/10/2019	CH:589	Thép hộp mạ kẽm	1111		690 182	
	HT:642	Tấm vông PP tải trọng 2 tấn	331	01	16 700 000	
17/10/2019	CH:594	Nhớt	1111		5 681 544	
21/10/2019	CH:601	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		200 000	
23/10/2019	CH:605	Dầu Do	1111		1 034 182	
	CH:606	Bảo trì xe	1111		67 562	
	CH:607	Bảo hiểm xe	1111		1 575 936	
24/10/2019	CH:610	Sửa chữa xe: vỏ xe	1111		3 315 818	
25/10/2019	HT:668	Nhập xi măng	331	01	427 060 001	
	HT:669		331	01	95 683 637	
	HT:670	Nhập đá	331	01	14 093 727	
26/10/2019	HT:680	Nhập xi măng	331	01	20 909 090	
	HT:681	Dầu Do	331	01	17 625 600	
30/10/2019	CH:628	Nhập cát	1111		2 200 000	
	HT:689	Nhập xi măng	331	01	1 566 079 154	
31/10/2019	HT:691		331	01	213 534 363	
	HT:692		331	01	474 609 046	
	HT:693		331	01	294 946 745	
	HT:694	Điện	331	01	492 013	
	HT:704	Nhập xi măng	331	01	82 954 550	
	HT:705	Bù trừ thuế GTGT T10	3331	01		3 514 014 603
01/11/2019	CH:636	Máy tính xách tay	1111		1 480 000	
	HT:717	XM Holcim - 0009361 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		11 172 727
	HT:718	XM Holcim - 0009367- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		165 817
	HT:719	XM Holcim - 0009368 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		20 972 937
	HT:720	XM Holcim - 0009382 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		218 180
	HT:721	XM FiCo - Nhập hàng ( hàng đền bù không thu tiền)	711		1 202 727	
	HT:723	Sửa chữa sà lan BTR 5555	331	01	28 423 090	
	HT:724	Bảo trì xe - Phụ tùng - dầu nhớt	331	01	2 356 720	
03/11/2019	CH:638	Xăng	1111		200 000	
05/11/2019	CH:643	Bình ắc quy	1111		254 545	
	CH:644	Tôn lạnh mạ màu	1111		1 188 000	
	HT:726	Dây cáp thép	331	01	1 927 500	
06/11/2019	CH:646	Cước viễn thông	1111		564 879	
	CH:647	Bình ắc quy	1111		127 273	
07/11/2019	CH:650	Tôn lạnh mạ màu	1111		1 144 000	
08/11/2019	CH:653	Hóa đơn siêu thị	1111		174 979	
09/11/2019	CH:654	Nước	1111		79 286	
	CH:655	Thép hộp mạ kẽm	1111		402 749	
11/11/2019	CH:657	Văn phòng phẩm	1111		60 000	
12/11/2019	CH:659	Bình ắc quy	1111		177 273	
14/11/2019	HT:730	Lịch gỗ, bìa, bloc lịch - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	8 502 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
15/11/2019	HT:731	XM Holcim - 0000946 - Chiết khấu hàng tháng 16.09.2019 đến 15.10.2019	331	01		15 272 727
	HT:732	XM Holcim - 0000951- Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 31.10.2019	331	01		165 817
	HT:733	XM Holcim - 0000956 - Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 31.10.2019	331	01		218 180
	HT:734	XM Holcim - 0000949 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 12.10.2019 đến 31.10.2019	331	01		9 679 546
	HT:735	XM Holcim - 0000950 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 05.10.2019 đến 31.10.2019	331	01		11 575 455
	HT:736	XM Holcim - 0000955 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 04.10.2019 đến 31.10.2019	331	01		17 630 354
	HT:737	XM Lavilla - 0000353 - Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 30.10.2019	331	01		14 581 764
16/11/2019	CH:668	Tồn lạnh mạ màu	1111		561 000	
18/11/2019	CH:670	Nhập đá	1111		30 326 976	
	CH:671	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		100 000	
20/11/2019	HT:752	Nhập thép	331	01	242 034 755	
25/11/2019	CH:678	Phí, lệ phí, chuyển phát nhanh	1111		15 398	
	CH:681	Nhập cát	1111		2 080 000	
	CH:682	Bình ắc quy	1111		127 273	
	CH:683	Phí kiểm định xe	1111		29 091	
	HT:758	Nhập xi măng	331	01	23 000 000	
	HT:759	XM Holcim - 0001117 - Chiết khấu hàng tháng 16.10.2019 đến 15.11.2019	331	01		26 859 360
	HT:760	XM Holcim - 0001118 - Chiết khấu hàng tháng 16.10.2019 đến 15.11.2019	331	01		23 222 960
26/11/2019	CH:699	Phí công chứng	1111		363 636	
	CH:700	Sửa chữa xe: 71A-016.05	1111		204 101	
27/11/2019	HT:772	Nhập xi măng	331	01	318 925 455	
29/11/2019	HT:773		331	01	313 467 076	
30/11/2019	HT:774		331	01	628 374 408	
			331	01	2 909	
			331	01	3 273	
			331	01	8 182	
			331	01	4 182	
			331	01	3 273	
	HT:775		331	01	1 646 960 608	
	HT:776		331	01	205 032 956	
	HT:777	Dầu DO	331	01	30 919 055	
	HT:796	Dvu đóng Sling	331	01	14 000	
	HT:797	Bù trừ thuế GTGT T11	3331	01		3 137 209 832
01/12/2019	CH:710	Cước di động	1111		33 636	
	CH:711	Cước chuyển phát nhanh	1111		8 292	
	CH:712	Tiếp khách	1111		167 545	
	CH:713	Dầu	1111		1 750 909	
	CH:714	Nhập đá	1111		19 785 210	
	HT:805	Điện	331	01	566 457	
	HT:806	Tấm vông PP tải trọng 2 tấn	331	01	16 600 000	
	HT:807	Nhập đá	331	01	3 596 800	
	HT:808	XM Lavilla - 0002735 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		13 883 584
	HT:809	XM Holcim - 0009383 - Điều chỉnh giảm đơn giá,	1388	01		17 956 170

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
01/12/2019	HT:809	thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại				
	HT:810	XM Holcim - XM Holcim - 0009606 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		7 928 727
	HT:811	XM Holcim - 0009616 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		20 542 727
02/12/2019	CH:719	Thép hộp mạ kẽm	1111		1 090 909	
	HT:815		1111		2 464 818	
03/12/2019	CH:720	Văn phòng phẩm	1111		58 182	
06/12/2019	CH:725	Cước viễn thông	1111		844 261	
07/12/2019	CH:726	Sửa chữa xe: 71A-03554	1111		53 809	
09/12/2019	CH:728	Sửa chữa xe: 71C-07728	1111		248 605	
	HT:817	Dầu Do	331	01	5 738 000	
10/12/2019	CH:729	Nước	1111		78 047	
12/12/2019	CH:732	Dầu động cơ, dầu thủy lực	1111		1 816 364	
13/12/2019	CH:734	Nhập cát	1111		2 340 000	
	HT:821	Nhập xi măng cấm phả	331	01	11 290 909	
	HT:822	XM Holcim - 0001366 - Chiết khấu thời vụ tháng 11.2019	331	01		16 393 364
	HT:823	XM Holcim - 0001361 - Chiết khấu thời vụ tháng 11.2019	331	01		12 542 727
	HT:824	XM Holcim - 0001360 - Chiết khấu thời vụ 10.11.2019 đến 30.11.2019	331	01		8 486 364
	HT:825	XM Lavilla - 0000472 - Chiết khấu hàng tháng 1.11.2019 đến 30.11.2019	331	01		16 261 818
	HT:826	XM Lavilla - 0000471- Chiết khấu thời vụ đặc biệt 5.2019 đến 8.2019	331	01		10 239 055
	HT:827	XM Holcim - 0001365 - Chiết khấu tháng	331	01		218 180
15/12/2019	CH:738	Đinh	1111		1 380 000	
16/12/2019	HT:834	Dầu Do	331	01	5 738 000	
17/12/2019	CH:741	Sửa chữa xe: 6983	1111		599 455	
	CH:742	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		200 000	
19/12/2019	CH:747	Xăng, dầu	1111		2 361 744	
	HT:835	Sửa băng tải	331	01	1 876 000	
20/12/2019	CH:751	Tôn lạnh mạ màu	1111		1 275 000	
21/12/2019	CH:753	Bình ắc quy	1111		690 909	
	CH:754	Nhập đá	1111		14 387 060	
23/12/2019	CH:755	Bình ắc quy	1111		254 545	
	HT:840	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	331	01	2 443 091	
25/12/2019	CH:768	Dầu Do	1111		292 000	
	HT:850		331	01	5 767 200	
	HT:852	Dvu đóng Sling	331	01	13 091	
	HT:853	XM Holcim - 0001534 - Chiết khấu tháng 16.11.2019 đến 15.12.2019	331	01		22 727 273
	HT:854	XM Holcim - 0001535 - Chiết khấu tháng 16.11.2019 đến 15.12.2019	331	01		25 205 455
26/12/2019	CH:769	Samsung Galaxy A10 : 357966108184152 và , A10: 357966108194250	1111		578 182	
	CH:770	Phần quà Tết tặng khách hàng - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1111		1 292 000	
	HT:857	Trần Thị Ngọc Duyên/VP/CTKT - [ND: Phần quà Tết	331	01	3 080 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
26/12/2019	HT:857	tặng khách hàng - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo ]				
28/12/2019	CH:776	Cước viễn thông	1111		324 600	
30/12/2019	CH:778	Dầu, mỡ bôi trơn	1111		254 653	
	CH:780	Kẽm	1111		1 640 000	
	HT:862	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	397 406 367	
31/12/2019	CH:782	Sửa chữa xe: 52Z- 8308	1111		141 500	
	CH:783	Dầu động cơ, dầu thủy lực	1111		1 818 045	
	HT:863	Nhập xi măng	331	01	830 409 904	
	HT:864	Nhập xi măng Hà Tiên 1	331	01	333 124 924	
	HT:865	Nhập xi măng	331	01	1 776 411 838	
	HT:866		331	01	273 092 068	
	HT:913	Bù trừ thuế GTGT T12	3331	01		4 526 818 328
				Đầu kỳ	103 799 681	
				Phát sinh	36 313 194 470	35 743 031 550
				Cuối kỳ	673 962 601	
1361/01 Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			38 167 699 009	
02/01/2019	NH:5	Thu tiền hàng CN	1121	03		285 000 000
	TH:4		1111			12 000 000 000
03/01/2019	NH:11		1121	03		300 000 000
04/01/2019	NH:18		1121	03		335 000 000
	NH:22		1121	03		165 000 000
09/01/2019	NH:42		1121	03		945 000 000
10/01/2019	NH:48		1121	03		400 000 000
11/01/2019	NH:52		1121	03		675 000 000
	NH:53		1121	03		270 000 000
14/01/2019	NH:59		1121	03		600 000 000
15/01/2019	NH:64		1121	03		460 000 000
17/01/2019	NH:72		1121	03		60 000 000
18/01/2019	NH:79		1121	03		235 000 000
22/01/2019	NH:95		1121	03		780 000 000
23/01/2019	NH:101		1121	03		665 000 000
	NH:102		1121	03		295 000 000
24/01/2019	NH:112		1121	03		480 000 000
	NH:114		1121	03		440 000 000
25/01/2019	NH:121		1121	03		700 000 000
29/01/2019	NH:130		1121	03		705 000 000
	NH:132		1121	03		240 000 000
31/01/2019	HT:65	Doanh thu bán hàng T01 - CN	5111	02	2 050 109 092	
			3331	01	205 010 908	
	NH:151	Thu tiền hàng CN	1121	03		625 000 000
	NH:152		1121	03		240 000 000
01/02/2019	NH:159		1121	03		555 000 000
	NH:162		1121	03		205 000 000
11/02/2019	NH:181		1121	03		315 000 000
15/02/2019	NH:198		1121	03		200 000 000
	NH:199		1121	03		50 000 000
20/02/2019	NH:217		1121	03		270 000 000
21/02/2019	NH:221		1121	03		140 000 000
22/02/2019	NH:225		1121	03		165 000 000
25/02/2019	NH:230		1121	03		150 000 000
	NH:231		1121	03		310 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1361/01 Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long						
26/02/2019	NH:240	Doanh thu bán hàng T02 - CN	1121	03		330 000 000
28/02/2019	HT:122		5111	02	5 552 290 909	
			3331	01	555 229 091	
01/03/2019	NH:256	Thu tiền hàng CN	1121	03		495 000 000
04/03/2019	NH:262		1121	03		970 000 000
05/03/2019	NH:267		1121	03		670 000 000
12/03/2019	NH:291		1121	03		430 000 000
14/03/2019	NH:305		1121	03		345 000 000
18/03/2019	NH:317		1121	03		180 000 000
19/03/2019	NH:322		1121	03		615 000 000
	NH:324		1121	03		235 000 000
21/03/2019	NH:336		1121	03		145 000 000
28/03/2019	NH:364		1121	03		500 000 000
	NH:366		1121	03		225 000 000
29/03/2019	NH:375		1121	03		440 000 000
31/03/2019	HT:168	Doanh thu bán hàng T03 - CN	5111	02	8 006 727 274	
			3331	01	800 672 726	
01/04/2019	NH:383	Thu tiền hàng CN	1121	03		310 000 000
04/04/2019	NH:395		1121	03		495 000 000
05/04/2019	NH:399		1121	03		190 000 000
	NH:400		1121	03		130 000 000
08/04/2019	NH:407		1121	03		1 120 000 000
10/04/2019	NH:416		1121	03		860 000 000
11/04/2019	NH:426		1121	03		770 000 000
12/04/2019	NH:431		1121	03		330 000 000
16/04/2019	NH:443		1121	03		370 000 000
17/04/2019	NH:450		1121	03		435 000 000
18/04/2019	NH:457		1121	03		210 000 000
19/04/2019	NH:462		1121	03		130 000 000
	NH:463		1121	03		50 000 000
22/04/2019	NH:473		1121	03		1 055 000 000
23/04/2019	NH:478		1121	03		315 000 000
25/04/2019	NH:484		1121	03		280 000 000
26/04/2019	NH:494		1121	03		350 000 000
30/04/2019	HT:237	Doanh thu bán hàng T04 - CN	5111	02	10 285 672 728	
			3331	01	1 028 567 272	
02/05/2019	NH:508	Thu tiền hàng CN	1121	03		550 000 000
	NH:509		1121	03		580 000 000
03/05/2019	NH:517		1121	03		110 000 000
06/05/2019	NH:528		1121	03		495 000 000
08/05/2019	NH:541		1121	03		875 000 000
09/05/2019	NH:549		1121	03		350 000 000
10/05/2019	NH:554		1121	03		50 000 000
14/05/2019	NH:558		1121	01		1 210 000 000
	NH:565		1121	03		50 000 000
16/05/2019	NH:578		1121	03		295 000 000
	NH:579		1121	03		190 000 000
17/05/2019	NH:581		1121	01		450 000 000
20/05/2019	NH:592		1121	01		345 000 000
	NH:594		1121	01		470 000 000
21/05/2019	NH:598		1121	01		250 000 000
24/05/2019	NH:609		1121	01		425 000 000
	NH:611		1121	01		665 000 000
28/05/2019	NH:629		1121	03		650 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1361/01 Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long						
29/05/2019	NH:631		1121	01		495 000 000
31/05/2019	HT:313	Doanh thu bán hàng T05 - CN	5111	02	6 028 545 453	
			3331	01	602 854 547	
	NH:634	Thu tiền hàng CN	1121	01		240 000 000
03/06/2019	NH:643		1121	03		360 000 000
04/06/2019	NH:655		1121	01		370 000 000
05/06/2019	NH:671		1121	01		325 000 000
11/06/2019	NH:695		1121	03		210 000 000
12/06/2019	NH:702		1121	01		205 000 000
			1121	01		310 000 000
13/06/2019	NH:705		1121	01		320 000 000
			1121	01		210 000 000
17/06/2019	NH:719		1121	01		335 000 000
21/06/2019	NH:750		1121	01		574 810 250
27/06/2019	NH:769		1121	03		100 000 000
	NH:775		1121	01		380 000 000
			1121	01		115 000 000
28/06/2019	NH:786		1121	01		600 000 000
30/06/2019	HT:375	Doanh thu bán hàng T06 - CN	5111	02	5 982 499 999	
			3331	01	598 250 001	
01/07/2019	NH:794	Thu tiền hàng CN	1121	03		460 000 000
02/07/2019	NH:800		1121	01		520 000 000
04/07/2019	NH:807		1121	03		105 000 000
05/07/2019	NH:817		1121	01		460 000 000
08/07/2019	NH:822		1121	03		125 000 000
09/07/2019	NH:835		1121	03		230 000 000
10/07/2019	NH:839		1121	03		430 000 000
11/07/2019	NH:845		1121	03		190 000 000
12/07/2019	NH:855		1121	01		225 000 000
15/07/2019	NH:859		1121	03		230 000 000
17/07/2019	NH:867		1121	03		455 000 000
18/07/2019	NH:875		1121	03		300 000 000
19/07/2019	NH:882		1121	03		200 000 000
			1121	03		185 000 000
22/07/2019	NH:889		1121	03		790 000 000
			1121	03		210 000 000
23/07/2019	NH:896		1121	03		170 000 000
26/07/2019	NH:915		1121	03		600 000 000
29/07/2019	NH:921		1121	03		265 000 000
31/07/2019	HT:463	Doanh thu bán hàng T07 - CN	5111	02	4 181 818 182	
			3331	01	418 181 818	
	NH:930	Thu tiền hàng CN	1121	03		295 000 000
01/08/2019	NH:942		1121	03		170 000 000
08/08/2019	NH:968		1121	03		325 000 000
09/08/2019	NH:970		1121	01		5 000 000
	NH:975		1121	03		230 000 000
12/08/2019	NH:981		1121	03		120 000 000
14/08/2019	NH:989		1121	03		485 000 000
15/08/2019	NH:993		1121	03		250 000 000
	NH:994		1121	03		200 000 000
19/08/2019	NH:1008		1121	03		520 000 000
20/08/2019	NH:1010		1121	01		330 000 000
22/08/2019	NH:1019		1121	01		450 000 000
			1121	01		230 000 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1361/01 Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long						
23/08/2019	NH:1032		1121	03		175 000 000
26/08/2019	NH:1035		1121	01		280 000 000
28/08/2019	NH:1047		1121	03		150 000 000
29/08/2019	NH:1052		1121	03		50 000 000
31/08/2019	HT:540	Doanh thu bán hàng T08 - CN	5111 3331	02 01	4 986 818 182 498 681 818	
03/09/2019	NH:1064	Thu tiền hàng CN	1121	01		55 000 000
	NH:1066		1121	01		110 000 000
04/09/2019	NH:1068		1121	01		110 000 000
05/09/2019	NH:1074		1121	03		110 000 000
06/09/2019	NH:1080		1121	01		355 000 000
	NH:1082		1121	01		130 000 000
09/09/2019	NH:1088		1121	01		430 000 000
10/09/2019	NH:1092		1121	01		160 000 000
13/09/2019	NH:1103		1121	01		260 000 000
	NH:1105		1121	01		270 000 000
	NH:1106		1121	01		190 000 000
16/09/2019	NH:1110		1121	03		415 000 000
18/09/2019	NH:1124		1121	03		320 000 000
19/09/2019	NH:1132		1121	01		430 000 000
20/09/2019	NH:1142		1121	01		280 000 000
	NH:1143		1121	01		30 000 000
23/09/2019	NH:1151		1121	03		245 000 000
24/09/2019	NH:1160		1121	03		250 000 000
	NH:1161		1121	03		125 000 000
26/09/2019	NH:1168		1121	03		415 000 000
27/09/2019	NH:1174		1121	03		270 000 000
30/09/2019	HT:615	Doanh thu bán hàng T09 - CN	5111 3331	02 01	5 234 490 910 523 449 090	
	NH:1184	Thu tiền hàng CN	1121	03		290 000 000
01/10/2019	NH:1194		1121	01		205 000 000
	NH:1195		1121	01		220 000 000
04/10/2019	NH:1209		1121	03		350 000 000
07/10/2019	NH:1219		1121	03		335 000 000
08/10/2019	NH:1227		1121	03		150 000 000
10/10/2019	NH:1238		1121	03		430 000 000
11/10/2019	NH:1244		1121	03		615 000 000
14/10/2019	NH:1249		1121	03		610 000 000
16/10/2019	NH:1260		1121	03		455 000 000
17/10/2019	NH:1267		1121	01		240 000 000
18/10/2019	NH:1277		1121	03		330 000 000
21/10/2019	NH:1286		1121	03		325 000 000
22/10/2019	NH:1296		1121	03		540 000 000
			1121	03		265 000 000
			1121	03		200 000 000
24/10/2019	NH:1308		1121	03		420 000 000
25/10/2019	NH:1314		1121	03		200 000 000
28/10/2019	NH:1321		1121	03		885 000 000
	NH:1322		1121	03		200 000 000
29/10/2019	NH:1329		1121	03		215 000 000
	NH:1330		1121	03		300 000 000
30/10/2019	HT:690	Doanh thu bán hàng T10 - CN	5111 3331	02 01	10 002 941 818 1 000 294 182	
31/10/2019	NH:1343	Thu tiền hàng CN	1121	03		705 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1361/01 Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long						
01/11/2019	NH:1354	Thu tiền CN	1121	03		675 000 000
04/11/2019	NH:1362		1121	03		255 000 000
05/11/2019	NH:1370		1121	03		340 000 000
			1121	03		150 000 000
06/11/2019	NH:1377		1121	03		175 000 000
08/11/2019	NH:1393		1121	03		330 000 000
			1121	03		120 000 000
			1121	03		85 000 000
11/11/2019	NH:1396	Thu tiền hàng CN	1121	01		220 000 000
	NH:1397		1121	01		195 000 000
12/11/2019	NH:1404	Thu tiền CN	1121	03		390 000 000
14/11/2019	NH:1414	Thu tiền hàng CN	1121	01		525 000 000
15/11/2019	NH:1422	Thu tiền CN	1121	03		185 000 000
18/11/2019	NH:1433		1121	03		355 000 000
19/11/2019	NH:1439		1121	03		450 000 000
21/11/2019	NH:1448		1121	03		695 000 000
22/11/2019	NH:1455		1121	03		500 000 000
25/11/2019	NH:1459	Thu tiền hàng CN	1121	01		480 000 000
	NH:1460		1121	01		100 000 000
26/11/2019	NH:1470		1121	01		400 000 000
27/11/2019	NH:1479	Thu tiền CN	1121	03		250 000 000
28/11/2019	NH:1489		1121	03		240 000 000
29/11/2019	NH:1497		1121	03		285 000 000
30/11/2019	HT:784	Doanh thu bán hàng T11 - CN	3331	01	340 083 635	
			5111	02	3 400 836 365	
02/12/2019	NH:1505	Thu tiền hàng CN	1121	03		1 340 000 000
	NH:1506		1121	03		100 000 000
03/12/2019	NH:1510		1121	03		265 000 000
05/12/2019	NH:1528		1121	03		260 000 000
	NH:1530		1121	03		50 000 000
06/12/2019	NH:1539		1121	03		550 000 000
09/12/2019	NH:1544		1121	03		505 000 000
11/12/2019	NH:1558		1121	03		460 000 000
13/12/2019	NH:1569		1121	01		1 170 000 000
	NH:1570		1121	01		160 000 000
	NH:1571		1121	01		265 000 000
16/12/2019	NH:1583		1121	03		100 000 000
			1121	03		200 000 000
18/12/2019	NH:1602		1121	03		190 000 000
20/12/2019	NH:1617		1121	03		190 000 000
			1121	03		400 000 000
23/12/2019	NH:1626		1121	01		835 000 000
24/12/2019	NH:1634		1121	03		180 000 000
26/12/2019	NH:1646		1121	03		310 000 000
27/12/2019	NH:1656		1121	03		230 000 000
30/12/2019	NH:1664		1121	03		680 000 000
31/12/2019	HT:880	Doanh thu bán hàng T12 - CN	5111	02	11 240 581 817	
			3331	01	1 124 058 183	
	HT:966	CN1, Doanh thu chi nhánh Vĩnh Long	5111	02	77 097 253 258	
515			02	35 556		
	HT:967	CN1, Chi phí chi nhánh Vĩnh Long	632	02		75 490 163 668
6411			02		1 142 928 861	
6412			02		825 503 298	
6418			02		34 412 729	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1361/01 Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long						
	HT:967		6421	02		14 599 900
			6425	02		9 072 458
			6427	02		26 200 016
			6428	30		224 727 125
			6428	30		363 636
			6428	30		104 937 091
	HT:968	CN2, Doanh thu chi nhánh Tiền Giang	5111	04	225 604 000	
	HT:969		632	04		196 643 058
			6428	30		235 758
	NH:1681	Thu tiền hàng CN	1121	01		875 000 000
					Đầu kỳ	38 167 699 009
					Phát sinh	161 971 558 814
					Cuối kỳ	31 094 659 975
						169 044 597 848
1361/02 Phải thu nội bộ - CN 2						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:881	Doanh thu bán hàng T12 - S35	5111	01	1 298 901 818	
			3331	01	129 890 182	
					Đầu kỳ	
					Phát sinh	1 428 792 000
					Cuối kỳ	1 428 792 000
1388/01 Phải thu khác <=12 tháng						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			9 990 100 648	13 308 834
04/01/2019	HT:13	2018 - CKTT T12/2018 - XM Hà Tiên	331	01		31 940 000
15/01/2019	HT:19	2018 - Chiết khấu hàng tháng 1.12.2018-31.12.2018, 0000347	331	01		179 926 598
	HT:21	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.10.2018-31.10.2018, 0001830	331	01		199 304 266
	HT:22	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.12.2018-31.12.2018, 0001831	331	01		132 964 193
	HT:23	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.10.2018-31.12.2018, 0001839	331	01		84 090 909
	HT:24	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.12.2018-31.12.2018, 0001840	331	01		124 112 682
	HT:25	2018 - Chiết khấu tăng trưởng năm 2018, 0001873	331	01		102 094 909
	HT:26	2018 - Chiết khấu tăng trưởng năm 2018, 0001874	331	01		1 047 491
	HT:27	2018 - Theo BBXNCN của XM lafagre - CTTT TM T12/2018	331	01		49 480 000
	HT:28	2018 - Theo BBXNCN của XM Lafagre - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.12.2018->31.12.2018 Đường ghe	331	01		2 916 000
	HT:29	2018 - Theo BBXNCN của XM lafagre - CTTT TM T12/2018	331	01		2 916 000
	HT:30	2018 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T12/2018	331	01		289 380 000
			331	01		100 685 000
	HT:31	2018 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T12.2018	331	01		60 010 000
	HT:32	2018 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T12/2018	331	01		148 000 000
			331	01		7 617 500
	HT:33	2018 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T12.2018	331	01		52 651 000
16/01/2019	HT:35	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0000364	331	01		227 094 545
	HT:36	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001906	331	01		4 830 545

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1388/01 Phải thu khác <=12 tháng						
	HT:37	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001911	331	01		8 903 673
	HT:38	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001922	331	01		478 693 936
	HT:39	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001927	331	01		412 311 818
21/01/2019	HT:44	2018 - Theo BBXNCN của XM lafagre - CTKM tháng cho CH 01.12.2018->31.12.2018 BA	331	01		14 580 000
22/01/2019	HT:48	2018 - Theo BBXNCN của XM lafagre - CTKM không chỉ tiêu cho CH 01.12.2018->31.12.2018 BA	331	01		346 360 000
	HT:49		331	01		135 156 000
24/01/2019	HT:52	XM Holcim - 2018,2019 - Chiết khấu hàng tháng 16.12.2018 đến 15.01.2019	331	01		216 774 895
31/01/2019	HT:83	0003753 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 01 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 01	331	01		98 880 000
01/02/2019	HT:89	XM Long Sơn - 0003753 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 01 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	711		89 890 909	
		0003753 - [ND: XM Long Sơn - 0003753 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 01 do được hưởng chiết khấu thương m	1331		8 989 091	
28/02/2019	HT:131	0004094 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 02 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 02	331	01		141 110 000
15/03/2019	HT:140	0000818 - [ND: 0000818 - Chiết khấu hàng tháng 01.02.2019 đến 28.02.2019 ]	331	01		131 119 508
	HT:141	0003307 - [ND: 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ]	331	01		448 005
		0003308 - [ND: 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ]	331	01		314 215 642
		0003309 - [ND: 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ]	331	01		37 199 554
		0003318 - [ND: 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ]	331	01		2 399 980
		0003319 - [ND: 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ]	331	01		298 952 990
		0003320 - [ND: 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ]	331	01		112 591 126
25/03/2019	HT:152	0003724 - [ND: 0003724 - Chiết khấu hàng tháng 01.03.2019 đến 15.03.2019 ]	331	01		150 080 000
31/03/2019	HT:190	0004792 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 03	331	01		398 560 000
	HT:191	0004795 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 03	331	01		3 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1388/01 Phải thu khác <=12 tháng						
01/04/2019	HT:195	XM Long Sơn - 0004792 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê 0004792 - [ND: XM Long Sơn - 0004792 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương m	711 1331		362 327 273 36 232 727	
	HT:196	0004795 - [ND: XM Long Sơn - 0004795 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương m XM Long Sơn - 0004795 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1331 711		272 727 2 727 273	
30/04/2019	HT:253	0005455 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 04 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 04	331	01		209 520 000
01/05/2019	HT:264	0000818 - [ND: XM Lavilla - 0000818 - Chiết khấu hàng tháng 01.02.2019 đến 28.02.2019 ] XM Lavilla - 0000818 - Chiết khấu hàng tháng 01.02.2019 đến 28.02.2019	711 1331		119 199 553 11 919 955	
	HT:265	0003307 - [ND: XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ] XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 0003308 - [ND: XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ] XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 0003309 - [ND: XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ] XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 0003318 - [ND: XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ] XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 0003319 - [ND: XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ] XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 0003320 - [ND: XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02 ] XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02	711 1331 711 1331 711 1331 711 1331 711 1331 711 1331		407 277 40 728 285 650 584 28 565 058 33 817 776 3 381 778 2 181 800 218 180 271 775 445 27 177 545 102 355 569 10 235 557	
	HT:266	0003724 - [ND: XM Holcim - 0003724 - Chiết khấu hàng tháng 01.03.2019 đến 15.03.2019 ]	711		136 436 364	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1388/01 Phải thu khác <=12 tháng						
	HT:266	XM Holcim - 0003724 - Chiết khấu hàng tháng 01.03.2019 đến 15.03.2019	1331		13 643 636	
	HT:267	XM Long Sơn - 0004094 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 02 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	711		128 281 818	
		0004094 - [ND: XM Long Sơn - 0004094 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 02 do được hưởng chiết khấu thương m	1331		12 828 182	
	HT:268	XM Long Sơn - 0005455 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 04 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	711		190 472 727	
		0005455 - [ND: XM Long Sơn - 0005455 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 04 do được hưởng chiết khấu thương m	1331		19 047 273	
31/05/2019	HT:337	0006148 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 05 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 05	331	01		255 900 000
01/06/2019	HT:342	XM Long Sơn - 0006148 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 05 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	711		232 636 364	
		0006148 - [ND: XM Long Sơn - 0006148 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 05 do được hưởng chiết khấu thương m	1331		23 263 636	
30/06/2019	HT:394	0006855 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 06 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 06	331	01		533 120 000
15/07/2019	HT:418	0007309 - Chiết khấu hàng tháng 16.05.2019 đến 15.06.2019	331	01		108 147 001
	HT:419	0007327 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	331	01		448 005
	HT:420	0007328 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt quý 2.2019	331	01		180 391 804
	HT:421	0007329 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 13.06.2019 đến 30.06.2019	331	01		41 820 000
	HT:422	0007330 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019	331	01		101 798 000
	HT:423	0007341 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	331	01		2 399 980
	HT:424	0007342 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019	331	01		115 338 100
	HT:425	0002075 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	331	01		78 550 786
	HT:426	0002080 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	331	01		17 439 935
18/07/2019	HT:435	0007475 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	331	01		388 824 648
	HT:436	0007476 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	331	01		1 203 162
	HT:437	0007486 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	331	01		495 910 537
	HT:438	0007487 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	331	01		4 080 120
	HT:439	0002111 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	331	01		132 286 898
25/07/2019	HT:448	0007767 - Chiết khấu hàng tháng16.06.2019 đến	331	01		138 031 380

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1388/01 Phải thu khác <=12 tháng						
25/07/2019	HT:448	15.07.2019				
	HT:449	0007770 - Chiết khấu hàng tháng 16.06.2019 đến 15.07.2019	331	01		265 112 651
31/07/2019	HT:475	XM Long Sơn - 0000686 - BBXNCN T07/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 07 do được hưởng chiết khấu thương	331	01		17 067 273
01/08/2019	HT:478	XM Long Sơn - 0006855 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 06 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	711		484 654 545	
		0006855 - [ND: XM Long Sơn - 0006855 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 06 do được hưởng chiết khấu thương m	1331		48 465 455	
	HT:479	0007309 - [ND: XM Holcim - 0007309 - Chiết khấu hàng tháng 16.05.2019 đến 15.06.2019 ]	711		98 315 455	
		XM Holcim - 0007309 - Chiết khấu hàng tháng 16.05.2019 đến 15.06.2019	1331		9 831 546	
	HT:480	XM Holcim - 0007327 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1331		40 728	
		0007327 - [ND: XM Holcim - 0007327 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019 ]	711		407 277	
	HT:481	0007328 - [ND: XM Holcim - 0007328 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt quý 2.2019 ]	711		163 992 549	
		XM Holcim - 0007328 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt quý 2.2019	1331		16 399 255	
	HT:482	XM Holcim - 0007329 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 13.06.2019 đến 30.06.2019	1331		3 801 818	
		0007329 - [ND: XM Holcim - 0007329 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 13.06.2019 đến 30.06.2019 ]	711		38 018 182	
	HT:483	0007330 - [ND: XM Holcim - 0007330 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019 ]	711		92 543 636	
		XM Holcim - 0007330 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019	1331		9 254 364	
	HT:484	0007341 - [ND: XM Holcim - 0007341 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019 ]	711		2 181 800	
		XM Holcim - 0007341 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1331		218 180	
	HT:485	0007342 - [ND: XM Holcim - 0007342 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019 ]	711		104 852 818	
		XM Holcim - 0007342 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019	1331		10 485 282	
	HT:486	0007475 - [ND: XM Holcim - 0007475 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1 ]	711		353 476 953	
		XM Holcim - 0007475 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1331		35 347 695	
	HT:487	0007476 - [ND: XM Holcim - 0007476 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1 ]	711		1 093 784	
		XM Holcim - 0007476 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1331		109 378	
	HT:488	0007486 - [ND: XM Holcim - 0007486 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1 ]	711		450 827 761	
		XM Holcim - 0007486 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1331		45 082 776	
	HT:489	0007487 - [ND: XM Holcim - 0007487 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1 ]	711		3 709 200	
		XM Holcim - 0007487 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1331		370 920	
	HT:490	0007767 - [ND: XM Holcim - 0007767 - Chiết khấu	711		125 483 073	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1388/01 Phải thu khác <=12 tháng						
01/08/2019	HT:490	hàng tháng 16.06.2019 đến 15.07.2019 ] XM Holcim - 0007767 - Chiết khấu hàng tháng 16.06.2019 đến 15.07.2019	1331		12 548 307	
	HT:491	0007770 - [ND: XM Holcim - 0007770 - Chiết khấu hàng tháng 16.06.2019 đến 15.07.2019 ] XM Holcim - 0007770 - Chiết khấu hàng tháng 16.06.2019 đến 15.07.2019	711 1331		241 011 501 24 101 150	
	HT:492	0002075 - [ND: XM Lavilla - 0002075 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019 ] XM Lavilla - 0002075 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	711 1331		71 409 805 7 140 981	
	HT:493	0002080 - [ND: XM Lavilla - 0002080 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019 ] XM Lavilla - 0002080 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	711 1331		15 854 486 1 585 449	
	HT:494	0002111 - [ND: XM Lavilla - 0002111 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1 ] XM Lavilla - 0002111 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	711 1331		120 260 816 12 026 082	
15/08/2019	CH:459	Lương đồng hành T07.2019	1111		2 741 935	
	HT:515	BBXNCN của XM Holcim - Lương đồng hành T07.2019	331	01		2 741 935
31/08/2019	HT:554	XM Long Sơn - 0001361 - BBXNCN T08/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 08 do được hưởng chiết khấu thương	331	01		18 621 818
16/09/2019	CH:523	Lương đồng hành T08.2019	1111		9 100 000	
	HT:579	BBXNCN của XM Holcim - Lương đồng hành T08.2019	331	01		9 100 000
30/09/2019	HT:630	0002005 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 09/XMLS-HS/	331	01		361 520 000
01/10/2019	HT:636	XM Long Sơn - 0002005 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết 0002005 - [ND: XM Long Sơn - 0002005 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng do được hưởng chiết khấu thương mại theo b	711 1331		328 654 545 32 865 455	
15/10/2019	CH:590	Lương đồng hành T09.2019	1111		8 362 000	
	HT:643	0009361 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	331	01		122 900 000
	HT:644	0009367- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	331	01		1 823 985
	HT:645	0009368 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	331	01		230 702 307
	HT:646	0009382 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	331	01		2 399 980
	HT:647	0002735- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	331	01		152 719 427



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1388/01 Phải thu khác <=12 tháng						
	HT:648	0009383- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	331	01		197 517 871
	HT:652	BBXNCN của XM Holcim - Lương đồng hành T09.2019	331	01		8 362 000
25/10/2019	HT:671	0009606- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	331	01		87 216 000
	HT:672	0009616- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	331	01		225 970 000
31/10/2019	HT:713	Nhập xi măng - 0006450, 0006810, 0007099, 0007288, 0007534 (các hóa đơn T10/2019)	331	01	240 000	
	HT:714	XM Long Sơn - 0002762 - BBXNCN T10/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 10 do được hưởng chiết khấu thươn	331	01		30 361 818
01/11/2019	HT:717	XM Holcim - 0009361 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	711		111 727 273	
		0009361 - [ND: XM Holcim - 0009361 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1331		11 172 727	
	HT:718	XM Holcim - 0009367- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	711		1 658 168	
		0009367 - [ND: XM Holcim - 0009367- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1331		165 817	
	HT:719	XM Holcim - 0009368 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	711		209 729 370	
		0009368 - [ND: XM Holcim - 0009368 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1331		20 972 937	
	HT:720	XM Holcim - 0009382 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	711		2 181 800	
		0009382 - [ND: XM Holcim - 0009382 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1331		218 180	
15/11/2019	CH:666	Lương đồng hành T10.2019	1111		9 100 000	
	HT:746	BBXNCN của XM Holcim - Lương đồng hành T09.2019	331	01		9 100 000
30/11/2019	HT:802	Nhập xi măng - 0006450, 0006810, 0007099, 0007288, 0007534 (các hóa đơn T10/2019)	331	01		240 000
	HT:803	Nhập xi măng Fico	331	01	308 700 000	
	HT:804	XM Long Sơn - 0003359 - BBXNCN T11/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 11 do được hưởng chiết khấu thươn	331	01		14 607 273
01/12/2019	HT:808	XM Lavilla - 0002735 - Điều chỉnh giảm đơn giá,	711		138 835 843	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1388/01 Phải thu khác <=12 tháng						
01/12/2019	HT:808	thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại 0002735 - [ND: XM Lavilla - 0002735 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1331		13 883 584	
	HT:809	XM Holcim - 0009383 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại 0009383 - [ND: XM Holcim - 0009383 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	711 1331		179 561 701 17 956 170	
	HT:810	XM Holcim - XM Holcim - 0009606 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại 0009606 - [ND: XM Holcim - XM Holcim - 0009606 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu	711 1331		79 287 273 7 928 727	
	HT:811	XM Holcim - 0009616 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại 0009616 - [ND: XM Holcim - 0009616 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	711 1331		205 427 273 20 542 727	
13/12/2019	CH:737	Lương đồng hành T11.2019	1111		9 100 000	
	HT:828	BBXNCN của XM Holcim - Lương đồng hành T11.2019	331	01		9 100 000
31/12/2019	HT:899	XM Lavilla - 2019 - BBXNCN - CTTT TM T12/2019. 0000648	711		141 672 727	
	HT:900	XM Lavilla - 2019 - BBXNCN - CK năm. 0000655	711		124 487 455	
	HT:901	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thời vụ ĐB 9.12.2019-31.12.2019 0001812	711		107 545 455	
	HT:902	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thời vụ ĐB Q4/2019 0001811	711		144 927 273	
	HT:903	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu năm 2019 0001851	711		442 661 182	
	HT:904	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thời vụ T12/2019 0001813	711		129 659 091	
	HT:905	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thời vụ T12/2019 0001819	711		212 909 091	
	HT:906	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu năm 2019 0001852	711		2 318 727	
	HT:907	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu năm 2019 0001857	711		2 472 818	
	HT:908	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu tăng trưởng 2019 0001859	711		727 273	
	HT:909	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu năm 2019 0001856	711		433 188 273	
	HT:910	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu tháng 2019 0001878	711		87 872 704	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1388/01 Phải thu khác <=12 tháng						
	HT:911	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu tháng 2019 0001879	711		209 136 320	
	HT:912	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu tăng trưởng 2019 0001858	711		103 998 818	
	HT:916	XM Holcim - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CKTT TM T12	711		50 350 000	
	HT:917	XM Holcim - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. HTNG TT HC T12	711		61 500 000	
	HT:918		711		24 750 000	
	HT:919	XM Holcim - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CK HC Ba Tri Quý 4/2019	711		159 410 000	
	HT:920	XM Lavilla - 2019 - BBXNCN 2020. HTLN CH T12	711		272 720 000	
	HT:921	XM Lavilla - 2019 - BBXNCN 2020. HTLN CH T12 Bình Đại	711		117 075 000	
	HT:922	XM Lavilla - 2019 - BBXNCN 2020. HTLN CH T12 tấn vượt	711		75 442 500	
	HT:923	XM Lavilla - 2019 - BBXNCN 2020. CK TTTM Tháng 12/2019	711		19 480 000	
	HT:924	XM Hà Tiên - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CKTT HT T12	711		27 328 500	
	HT:925	XM Hà Tiên - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CK Năm 2019	711		165 334 000	
	HT:926	XM Hà Tiên - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CKHT T12	711		83 552 150	
	HT:929	XM FiCo - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. HTVC YTL T12	711		46 400 000	
	HT:933	XM FiCo - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CKTT TM T12	711		76 552 920	
	HT:934	XM FiCo - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CK Fico n?m 2019	711		360 218 244	
	HT:936	XM FiCo - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. PTTT Fico T12 BS	711		423 280 000	
	HT:937	XM FiCo - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CT du lịch FC T11+T12	711		154 000 000	
	HT:949	XM Holcim - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 01.2020. HTNG TT HC T12	711		250 440 000	
	HT:950	Nhập xi măng cấm phả - 0002844	331	01	115 000 000	
	HT:952	XM Long Son - 0003876 - BBXNCN T12/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 12 do được hưởng chiết khấu thươn	331	01		111 961 818
					Đầu kỳ	13 308 834
					Phát sinh	9 786 755 277
					Cuối kỳ	205 928 834
152 Nguyên liệu, vật liệu						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	CH:1	Dầu Do	1111		176 363 560	
	HT:12		331	01	11 734 545	
21/01/2019	CH:48		1111		13 545 455	
22/01/2019	CH:52		1111		18 915 909	
28/01/2019	HT:63		331	01	211 632 000	
31/01/2019	HT:84	Quyết toán dầu	6412	01		432 191 469
01/02/2019	CH:93	Dầu Do	1111		203 181 750	
	CH:94		1111		6 772 727	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
22/02/2019	HT:110		331	01	106 184 000	
28/02/2019	HT:132	Quyết toán đầu	6412	01		316 138 477
20/03/2019	CH:163	Dầu DO	1111		20 684 365	
21/03/2019	CH:167		1111		34 736 364	
27/03/2019	HT:161		331	01	279 412 000	
30/03/2019	HT:165		331	01	8 549 982	
31/03/2019	HT:192	Quyết toán đầu	6412	01		343 382 711
06/04/2019	CH:208	Dầu DO	1111		32 693 073	
17/04/2019	HT:215	Dầu Do	331	01	306 900 000	
30/04/2019	HT:255	Quyết toán đầu	6412	01		339 593 073
01/05/2019	CH:247	Dầu DO	1111		11 519 091	
	CH:250		1111		3 160 000	
09/05/2019	CH:260		1111		30 056 365	
	CH:261		1111		3 216 364	
19/05/2019	CH:276		1111		480 273	
20/05/2019	CH:279		1111		54 576 363	
27/05/2019	HT:303		331	01	188 252 000	
31/05/2019	HT:338	Quyết toán đầu	6412	01		291 260 456
01/06/2019	HT:344	Dầu Do	331	01	9 605 455	
26/06/2019	HT:366	Dầu DO	331	01	244 656 000	
30/06/2019	HT:389	Quyết toán đầu	6412	01		254 261 455
03/07/2019	CH:372	Dầu Do	1111		3 080 000	
21/07/2019	CH:402		1111		27 457 455	
27/07/2019	HT:452	Dầu DO	331	01	243 856 000	
31/07/2019	HT:472	Quyết toán đầu	6412	01		274 393 455
01/08/2019	CH:435	Dầu Do	1111		15 400 000	
04/08/2019	HT:496		331	01	61 164 000	
08/08/2019	CH:450		1111		3 094 545	
21/08/2019	CH:468	Xăng	1111		2 000 000	
24/08/2019	HT:520	Dầu Do	331	01	10 500 000	
31/08/2019	HT:550	Quyết toán đầu	6412	01		92 158 545
01/09/2019	CH:495	Dầu DO	1111		14 600 000	
04/09/2019	CH:506	Dầu Do	1111		30 290 910	
05/09/2019	CH:508		1111		20 969 091	
30/09/2019	HT:622		331	01	292 944 000	
	HT:632	Quyết toán đầu	6412	01		358 804 001
23/10/2019	CH:605	Dầu Do	1111		10 341 818	
26/10/2019	HT:681		331	01	176 256 000	
31/10/2019	HT:706	Quyết toán đầu	6412	01		186 597 818
03/11/2019	CH:638	Xăng	1111		2 000 000	
30/11/2019	HT:777	Dầu DO	331	01	309 190 545	
	HT:798	Quyết toán đầu	6412	01		311 190 545
01/12/2019	CH:713	Dầu	1111		17 509 091	
09/12/2019	HT:817	Dầu Do	331	01	57 380 000	
16/12/2019	HT:834		331	01	57 380 000	
19/12/2019	CH:747	Xăng, dầu	1111		23 617 436	
25/12/2019	CH:768	Dầu Do	1111		2 920 000	
	HT:850		331	01	57 672 000	
31/12/2019	HT:914	Quyết toán đầu	6412	01		216 478 527
				<b>Đầu kỳ</b> <b>Phát sinh</b> <b>Cuối kỳ</b>	<b>3 416 450 532</b>	<b>3 416 450 532</b>
<b>1561/01 Kho hàng hoá</b>						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ			5 176 024 777	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1561/01 Kho hàng hoá						
01/01/2019	HT:3	Nhập xi măng Tây Đô - TCT	331	01	263 636 364	
14/01/2019	CH:37	Nhập đá	1111		13 322 654	
19/01/2019	CH:47	Cát vàng	1111		13 750 000	
	HT:42	Nhập thép vằn	331	01	453 376 775	
22/01/2019	HT:47	Bia Heineken lon - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	3388	01	98 863 636	
25/01/2019	HT:56	Nhập xi măng	331	01	8 217 887 155	
26/01/2019	HT:58	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	403 118 182	
	HT:59	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	1 794 327 274	
27/01/2019	HT:61	Nhập xi măng Lavilla	331	01	2 085 849 620	
	HT:62	Nhập xi măng Fico	331	01	1 500 109 089	
29/01/2019	HT:64	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	3 652 364 546	
31/01/2019	HT:88	Xuất xi măng - SiAm bồi thường cửa hàng	3388	01		11 200 000
	VT:1	Giá vốn bán hàng T01/2018	632	01		11 219 188 170
01/02/2019	CH:91	Nhập đá	1111		5 366 480	
23/02/2019	HT:111	Nhập thép	331	01	422 026 245	
	HT:112		331	01	4 376 711 680	
24/02/2019	HT:113	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	1 295 127 273	
	HT:114	Nhập xi măng Fico	331	01	521 500 000	
25/02/2019	HT:115	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	208 472 727	
28/02/2019	HT:119	Nhập xi măng	331	01	12 896 251 822	
	HT:120	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	2 378 980 908	
	HT:121	Nhập xi măng Lavilla	331	01	2 172 714 614	
	HT:127	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	258 000 000	
	HT:128	Nhập xi măng	331	01	185 818 182	
	HT:129		331	01	212 790 911	
	VT:2	Giá vốn bán hàng T02/2018	632	01		7 201 964 658
04/03/2019	CH:140	Nhập thép	1111		50 870 300	
07/03/2019	HT:139	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	114 872 727	
13/03/2019	CH:150	Nhập cát	1111		13 745 430	
		Phí BVMT - [ND: Nhập cát ]	1111		1 080 000	
26/03/2019	CH:182	Nhập cát	1111		12 500 000	
29/03/2019	HT:162	Nhập xi măng Lavilla	331	01	3 176 418 126	
30/03/2019	HT:163	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	2 771 985 456	
	HT:164	Nhập xi măng Fico	331	01	3 794 754 532	
31/03/2019	HT:166	Nhập xi măng Insee	331	01	17 659 070 894	
	HT:167	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	4 587 054 545	
	VT:3	Giá vốn bán hàng T03/2018	632	01		32 101 392 603
19/04/2019	HT:217	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	74 454 545	
24/04/2019	CH:232	Cát vàng	1111		38 750 000	
25/04/2019	HT:220	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	2 680 450 000	
28/04/2019	HT:230	Nhập xi măng Lavilla	331	01	3 229 733 510	
	HT:231	Nhập xi măng Fico	331	01	3 472 167 265	
29/04/2019	HT:232	Nhập xi măng	331	01	13 576 272 460	
30/04/2019	HT:234	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	3 763 472 727	
	HT:235	Nhập xi măng	331	01	6 641 182 890	
	HT:236		331	01	559 090 907	
	VT:4	Giá vốn bán hàng T04/2018	632	01		30 041 757 548
01/05/2019	CH:251	Nhập đá	1111		15 872 711	
	HT:259	Nhập xi măng Lavilla	3388	01	266 362 900	
	HT:260	Nhập xi măng Long Sơn	3388	01	123 345 455	
	HT:261		3388	01	302 545 455	
	HT:262		3388	01	518 981 818	
	HT:263	Nhập xi măng	3388	01	295 063 704	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
1561/01 Kho hàng hoá						
11/05/2019	CH:266	Nhập đá	1111		109 090 801	
12/05/2019	CH:267	Nhập cát	1111		12 500 000	
14/05/2019	CH:270	Nhập thép	1111		17 636 364	
15/05/2019	HT:277	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	73 181 818	
17/05/2019	HT:290	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	2 674 781 818	
18/05/2019	CH:275	Nhập cát	1111		26 250 000	
20/05/2019	HT:291	Nhập xi măng Lavilla	331	01	597 213 660	
26/05/2019	HT:302	Nhập xi măng Fico	331	01	2 081 702 726	
30/05/2019	HT:304	Nhập xi măng	331	01	4 251 963 010	
	HT:305	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	3 594 817 499	
	HT:306	Nhập xi măng	331	01	3 897 954 178	
	HT:307	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	1 972 145 455	
	HT:308	Nhập xi măng Fico	331	01	1 682 727 269	
	HT:309	Nhập xi măng	331	01	3 389 264 132	
31/05/2019	HT:312	Nhập xi măng Lavilla	331	01	2 540 785 506	
	HT:327	Nhập xi măng	331	01	646 363 634	
	HT:335	Nhập xi măng - Duyên bs hdon - nhìn file mua vào nhập vào	331	01	105 272 726	
	VT:5	Giá vốn bán hàng T05/2018	632	01		34 276 370 456
03/06/2019	CH:312	Nhập thép	1111		17 781 819	
07/06/2019	HT:345	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	73 181 818	
28/06/2019	CH:353	Cát vàng	1111		25 000 000	
30/06/2019	HT:370	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	5 018 490 908	
	HT:371	Nhập xi măng Fico	331	01	2 886 471 816	
	HT:372	Nhập xi măng Lavilla	331	01	2 498 685 718	
	HT:373	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	3 174 259 273	
	HT:374	Nhập xi măng Insee	331	01	15 245 038 676	
	VT:6	Giá vốn bán hàng T06/2018	632	01		28 151 320 239
04/07/2019	HT:404	Nhập xi măng	331	01	108 727 273	
18/07/2019	CH:397	Nhập gạch ống	1111		17 820 000	
19/07/2019	HT:440	Nhập thép	331	01	83 798 548	
25/07/2019	CH:415	Nhập cát	1111		12 500 000	
27/07/2019	CH:421	Nhập thép	1111		35 481 818	
31/07/2019	HT:454	Nhập xi măng	331	01	12 203 719 146	
	HT:455		331	01	2 256 882 640	
	HT:456		331	01	3 523 680 002	
	HT:468		331	01	3 582 254 545	
	HT:469		331	01	2 791 558 175	
	VT:7	Giá vốn bán hàng T07/2019	632	01		27 422 001 186
01/08/2019	CH:432	Nhập thép	1111		17 867 091	
	HT:476	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	3 902 296 818	
05/08/2019	HT:497	Nhập xi măng Fico - C Duyên thiếu HĐ	331	01	411 454 547	
	HT:498	Nhập xi măng - C Duyên thiếu HĐ	331	01	30 916 350	
06/08/2019	HT:499		331	01	155 200 000	
12/08/2019	HT:504	Nhập thép	331	01	909 165 536	
30/08/2019	HT:529	Nhập xi măng Lavilla	331	01	2 634 388 589	
31/08/2019	HT:531	Nhập xi măng	331	01	11 530 674 959	
	HT:532	Nhập xi măng Fico	331	01	4 491 946 366	
	HT:533	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	3 267 854 546	
	HT:534	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	209 090 910	
	HT:535	Nhập xi măng	331	01	714 290 955	
	VT:8	Giá vốn bán hàng T08/2019	632	01		31 542 620 940
10/09/2019	HT:561	Nhập xi măng	331	01	132 500 000	
11/09/2019	HT:564		331	01	186 090 909	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
24/09/2019	HT:590		331	01	104 545 455	
25/09/2019	HT:591	Nhập xi măng Fico	331	01	2 022 072 726	
27/09/2019	HT:601	Nhập xi măng Lavilla	331	01	2 795 474 784	
29/09/2019	HT:609	Nhập xi măng	331	01	1 382 327 277	
	HT:610		331	01	585 600 000	
	HT:611		331	01	708 763 637	
30/09/2019	HT:619	Nhập xi măng Hà Tiên	331	01	2 511 498 818	
	HT:620	Nhập xi măng	331	01	14 988 618 665	
	HT:621	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	3 165 436 362	
	VT:9	Giá vốn bán hàng T09/2019	632	01		31 232 227 735
04/10/2019	HT:638	Nhập thép	331	01	1 548 486 329	
25/10/2019	HT:668	Nhập xi măng	331	01	4 270 599 999	
	HT:669		331	01	956 836 366	
	HT:670	Nhập đá	331	01	140 937 273	
26/10/2019	HT:680	Nhập xi măng	331	01	209 090 910	
30/10/2019	CH:628	Nhập cát	1111		22 000 000	
	HT:689	Nhập xi măng	331	01	15 660 791 539	
31/10/2019	HT:691		331	01	2 135 343 637	
	HT:692		331	01	4 746 090 456	
	HT:693		331	01	2 949 467 450	
	HT:704		331	01	829 545 500	
	VT:10	Giá vốn bán hàng T10/2019	632	01		35 925 753 846
01/11/2019	HT:721	XM FiCo - Nhập hàng ( hàng đền bù không thu tiền)	711		12 027 273	
	HT:722	Xi măng chết trong kho ( NCC đền bù)	811	01		11 718 900
18/11/2019	CH:670	Nhập đá	1111		303 269 760	
20/11/2019	HT:752	Nhập thép	331	01	2 420 347 554	
25/11/2019	CH:681	Nhập cát	1111		20 800 000	
	HT:758	Nhập xi măng	331	01	230 000 000	
27/11/2019	HT:772		331	01	3 189 254 545	
29/11/2019	HT:773		331	01	3 134 670 760	
30/11/2019	HT:774		331	01	29 091	
			331	01	32 727	
			331	01	81 818	
			331	01	41 818	
			331	01	32 727	
			331	01	6 283 744 090	
	HT:775		331	01	16 469 606 074	
	HT:776		331	01	2 050 329 544	
	VT:11	Giá vốn bán hàng T11/2019	632	01		30 648 611 124
01/12/2019	CH:714	Nhập đá	1111		197 852 100	
	HT:807		331	01	35 968 000	
13/12/2019	CH:734	Nhập cát	1111		23 400 000	
	HT:821	Nhập xi măng cẩm phả	331	01	112 909 091	
15/12/2019	CH:738	Đỉnh	1111		13 800 000	
21/12/2019	CH:754	Nhập đá	1111		143 870 600	
30/12/2019	CH:780	Kẽm	1111		16 400 000	
	HT:862	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	3 974 063 633	
31/12/2019	HT:863	Nhập xi măng	331	01	8 304 099 090	
	HT:864	Nhập xi măng Hà Tiên 1	331	01	3 331 249 226	
	HT:865	Nhập xi măng	331	01	17 764 118 384	
	HT:866		331	01	2 730 920 680	
	VT:12	Giá vốn bán hàng T12/2019	632	01		44 536 240 066

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
			<b>Đầu kỳ</b>		<b>5 176 024 777</b>	
			<b>Phát sinh</b>		<b>353 489 630 609</b>	<b>344 322 367 471</b>
			<b>Cuối kỳ</b>		<b>14 343 287 915</b>	
<b>2111 Nhà cửa, vật kiến trúc</b>						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			884 844 192	
31/12/2019	HT:970	Tăng TSCĐ: BS hồ sơ hoàn thành, BBNT, bàn giao quyết toán (Khi nào hồ sơ đầy đủ thì bắt đầu khấu hao)	2412		263 945 638	
			<b>Đầu kỳ</b>		<b>884 844 192</b>	
			<b>Phát sinh</b>		<b>263 945 638</b>	
			<b>Cuối kỳ</b>		<b>1 148 789 830</b>	
<b>2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn</b>						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			27 649 540 618	
25/04/2019	HT:221	Xe nâng Mitsubishi FD30 (đã qua sd 1 năm)	331	01	150 000 000	
15/06/2019	HT:359	71C-08233 - Xe ô tô tải (tự đổ) 9,1 tấn. Hiệu: FORLAND THACO FD9500. SK: RNHD970ACHC069623. SM: YC4E160-33*E36M2H00790*	331	01	318 182	
			331	01	318 182	
			331	01	7 080 000	
			331	01	10 880 000	
			331	01	494 545 455	
			331	01	3 818 182	
01/07/2019	HT:402	Hệ thống điện năng lượng mặt trời theo HĐ 202019-ASL/HĐ ngày 28/5/2019	331	01	469 969 000	
04/07/2019	HT:406	Xe nâng Mitsubishi FD30 (Đã qua sử dụng)	331	01	155 000 000	
31/07/2019	HT:470	71A-070.99 - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724 - (Duyên mượn ngày 26/8)	331	01	2 160 000	
			331	01	134 900 000	
			331	01	2 272 727	
			331	01	1 226 363 636	
			331	01	100 000	
			331	01	200 000	
			331	01	218 182	
			<b>Đầu kỳ</b>		<b>27 649 540 618</b>	
			<b>Phát sinh</b>		<b>2 658 143 546</b>	
			<b>Cuối kỳ</b>		<b>30 307 684 164</b>	
<b>2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình</b>						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				14 310 944 728
31/12/2019	HT:896	Khấu hao TSCĐ 2019	6424	01		2 533 385 358
			6424	01		7 619 835
			6424	01		59 349 069
			<b>Đầu kỳ</b>			<b>14 310 944 728</b>
			<b>Phát sinh</b>			<b>2 600 354 262</b>
			<b>Cuối kỳ</b>			<b>16 911 298 990</b>
<b>2412 Xây dựng cơ bản</b>						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
07/01/2019	CH:26	Thép hộp mạ kẽm	1111		41 032 140	
01/02/2019	CH:95		1111		30 968 822	
	CH:99		1111		6 118 306	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
2412 Xây dựng cơ bản						
12/03/2019	CH:148	Thép hộp mạ kẽm, tôn lạnh	1111		19 858 315	
01/05/2019	CH:249	Thép hộp mạ kẽm	1111		30 083 840	
12/07/2019	CH:388		1111		6 824 000	
01/10/2019	CH:561		1111		5 913 636	
11/10/2019	CH:584	Tôn lạnh mạ màu	1111		34 980 000	
15/10/2019	CH:589	Thép hộp mạ kẽm	1111		6 901 818	
05/11/2019	CH:644	Tôn lạnh mạ màu	1111		11 880 000	
07/11/2019	CH:650		1111		11 440 000	
09/11/2019	CH:655	Thép hộp mạ kẽm	1111		4 027 488	
16/11/2019	CH:668	Tôn lạnh mạ màu	1111		5 610 000	
02/12/2019	CH:719	Thép hộp mạ kẽm	1111		10 909 091	
	HT:815		1111		24 648 182	
20/12/2019	CH:751	Tôn lạnh mạ màu	1111		12 750 000	
31/12/2019	HT:970	Tăng TSCĐ: BS hồ sơ hoàn thành, BBNT, bàn giao quyết toán (Khi nào hồ sơ đầy đủ thì bắt đầu khấu hao)	2111			263 945 638
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					263 945 638	263 945 638
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/07/2019	HT:401	Sửa chữa sà lan: BTR 7373	331	01	105 559 791	
	HT:403		242	02		105 559 791
05/07/2019	HT:407	Sửa chữa sà lan: BTR 7379	331	01	66 703 091	
	HT:408		242	02		66 703 091
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					172 262 882	172 262 882
242/01 Chi phí trả trước <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			180 560 344	
06/03/2019	CH:147	Cửa cuốn	1111		13 649 000	
19/05/2019	CH:277	Thiết bị mạng TPLink 4G M7	1111		1 499 091	
23/05/2019	CH:284	Máy in Epson L - 360	1111		3 363 636	
	HT:293	Sling (110 x 130 x 170) cm - Vỡng chất xi măng	331	01	95 060 000	
11/06/2019	CH:324	Bảo hiểm xe	1111		54 781 800	
25/07/2019	CH:416	Bảo hiểm xe - Duyên mượn 2029; 2030 ngày 09/10	1111		41 883 637	
01/08/2019	CH:437	Bảo hiểm trách nhiệm nhân sự chủ tàu, BH thân tàu	1111		24 377 273	
	HT:477	Tấm vỡng PP tải trọng 2 tấn	331	01	166 000 000	
19/08/2019	CH:464	Bảo hiểm xe	1111		10 139 000	
23/09/2019	CH:536		1111		14 248 000	
15/10/2019	HT:642	Tấm vỡng PP tải trọng 2 tấn	331	01	167 000 000	
23/10/2019	CH:607	Bảo hiểm xe	1111		16 034 364	
24/10/2019	CH:610	Sửa chữa xe: vỏ xe	1111		33 158 182	
01/11/2019	HT:724	Bảo trì xe - Phụ tùng - dầu nhớt	331	01	23 567 200	
01/12/2019	HT:806	Tấm vỡng PP tải trọng 2 tấn	331	01	166 000 000	
23/12/2019	HT:840	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	331	01	24 430 909	
26/12/2019	CH:769	Samsung Galaxy A10 : 357966108184152 và , A10: 357966108194250	1111		5 781 818	
31/12/2019	HT:897	Phân bổ chi phí trả trước 242	6428	01		382 085 403

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
			Đầu kỳ		180 560 344	382 085 403
			Phát sinh		860 973 910	
			Cuối kỳ		659 448 851	
242/02 Chi phí trả trước > 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			588 991 015	
01/01/2019	CH:8	Camera quan sát, đầu ghi hình	1111		16 944 000	
	CH:9	Camera quan sát, công tắc, dây cáp	1111		17 650 000	
04/04/2019	CH:204	Tồn lạnh lợp kho HS	1111		14 372 844	
10/04/2019	HT:198	Máy chủ HP DL370G6	331	01	25 000 000	
14/06/2019	CH:326	Bộ lưu điện (UPS) APC 3000VA online, Bình ắc quy CP1250, Tủ Rack, Bộ nguồn	1111		15 400 000	
01/07/2019	HT:403	Sửa chữa sà lan: BTR 7373	2413		105 559 791	
05/07/2019	HT:408	Sửa chữa sà lan: BTR 7379	2413		66 703 091	
02/08/2019	CH:442	Samsung Galaxy A10 A105 Blue	1111		2 981 819	
26/09/2019	HT:599	Linh kiện điện lạnh	331	01	47 394 400	
01/11/2019	CH:636	Máy tính xách tay	1111		14 800 000	
	HT:723	Sửa chữa sà lan BTR 5555	331	01	284 230 900	
05/11/2019	HT:726	Dây cáp thép	331	01	19 275 000	
02/12/2019	CH:716	Bàn và ghế lưới xoay	1111		7 600 000	
31/12/2019	HT:897	Phân bổ chi phí trả trước 242	6428	01		289 995 977
			Đầu kỳ		588 991 015	289 995 977
			Phát sinh		637 911 845	
			Cuối kỳ		936 906 883	
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			126 918 010	1 779 407 348
01/01/2019	HT:2	400*60.000 - [ND: Nón Bảo Hiểm - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo ]	6418	01		24 000 000
		20*60.000 - [ND: Nón Bảo Hiểm - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo ]	6421	01		1 200 000
		80*60.000 - [ND: Nón Bảo Hiểm - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo ]	6411	01		4 800 000
		Nón Bảo Hiểm - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1331			3 000 000
	HT:3	Nhập xi măng Tây Đô - TCT	1561 1331	01		263 636 364 26 363 636
	HT:4	Bù trừ mã TK 03-01	331	03	2 016 204 100	
	HT:5		331	03	6 644 000	
	HT:6		331	03	107 166 902	
	HT:7		331	03	310 968 483	
	HT:8	Số dư đầu kỳ - điều chỉnh để dò BBXNCN	811	01		126 918 010
	HT:9	Bù trừ mã TK 03-01	331	03	8 711 064	
	HT:11	. - [ND: XM FiCo - Chiết khấu 2018 Fico ]	711		107 613 900	
		XM FiCo - Chiết khấu 2018 Fico	711		-32 799	
	HT:12	Dầu Do	1331 152			1 173 455 11 734 545
02/01/2019	KH:2	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0203/2018/7613824/HĐTD	3411	01	220 000 000	
	NH:7	Thanh toán tiền hàng	1121	03	110 000 000	
03/01/2019	NH:13		1121	03	600 000 000	
04/01/2019	HT:13	2018 - CKTT T12/2018 - XM Hà Tiên	1388	01	31 940 000	
	HT:14	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2018-31.10.2018 (BA)	3388	01	2 340 000	
	KH:3	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0204/2018/7613824/HĐTD	3411	01	170 000 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:3		3411	01	60 000 000	
05/01/2019	CH:23	Thanh toán tiền đầu	1111		19 541 000	
	NH:27	Thanh toán tiền hàng	1121	03	30 000 000	
07/01/2019	KH:4	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0205/2018/7613824/HĐTD	3411	01	140 000 000	
			3411	01	160 000 000	
			3411	01	190 000 000	
			3411	01	140 000 000	
			3411	01	660 000 000	
			3411	01	80 000 000	
	NH:34	Thanh toán tiền hàng	1121	03	150 000 000	
08/01/2019	KH:5	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0206/2018/7613824/HĐTD	3411	01	130 000 000	
			3411	01	350 000 000	
	KH:6	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0208/2018/7613824/HĐTD	3411	01	140 000 000	
	NH:38	Thanh toán tiền hàng	1121	03	73 000 000	
09/01/2019	KH:7	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	140 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	770 000 000	
	NH:43	Thanh toán tiền hàng	1121	03	77 566 090	
10/01/2019	KH:8	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0208/2018/7613824/HĐTD	3411	01	400 000 000	
11/01/2019	HT:16	Rượu các loại - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		70 514 627
			1331			7 051 463
	HT:17	Điện	6427	01		17 008 233
			1331			1 700 823
	KH:9	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0209/2018/7613824/HĐTD	3411	01	640 000 000	
	KH:10	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 08	3411	01	540 000 000	
			3411	01	200 000 000	
14/01/2019	NH:61	Thanh toán tiền hàng	1121	03	80 000 000	
			1121	03	40 000 000	
15/01/2019	HT:18	Lịch gỗ, bìa, bloc lịch - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		107 210 000
			1331			10 721 000
	HT:19	2018 - Chiết khấu hàng tháng 1.12.2018-31.12.2018, 0000347	1388	01	179 926 598	
			1331		17 992 660	
	HT:20	XM Holcim - 2018 - Chiết khấu hàng tháng 1.12.2018-31.12.2018, 0001829	711		2 269 072	
			1331		226 907	
	HT:21	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.10.2018-31.10.2018, 0001830	1388	01	199 304 266	
			1331		19 930 427	
	HT:22	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.12.2018-31.12.2018, 0001831	1388	01	132 964 193	
			1331		13 296 419	
	HT:23	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.10.2018-31.12.2018, 0001839	1388	01	84 090 909	
			1331		8 409 091	
	HT:24	2018 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 1.12.2018-31.12.2018, 0001840	1388	01	124 112 682	
			1331		12 411 268	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:25	2018 - Chiết khấu tăng trưởng năm 2018, 0001873	1388 1331	01	102 094 909 10 209 491	
	HT:26	2018 - Chiết khấu tăng trưởng năm 2018, 0001874	1388 1331	01	1 047 491 104 749	
	HT:27	CTTT TM T12/2018 - [ND: 2018 - Theo BBXNCN của XM lafagre - CTTT TM T12/2018 ]	1388	01	49 480 000	
	HT:28	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.12.2018->31.12.2018 Đường ghe - [ND: 2018 - Theo BBXNCN của XM Lafagre - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.12.2018->31.12.201	1388	01	2 916 000	
	HT:29	CTTT TM T12/2018 - [ND: 2018 - Theo BBXNCN của XM lafagre - CTTT TM T12/2018 ]	1388	01	2 916 000	
	HT:30	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.12.2018->31.12.2018 Hòn Chông - [ND: 2018 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T12/2018 ] Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.12.2018->31.12.2018 Thị Vải - [ND: 2018 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T12/2018 ]	1388  1388	01  01	289 380 000  100 685 000	
	HT:31	2018 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T12.2018	1388	01	60 010 000	
	HT:32	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.12.2018->31.12.2018 Hòn Chông - [ND: 2018 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T12/2018 ] Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.12.2018->31.12.2018 Thị Vải - [ND: 2018 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T12/2018 ]	1388  1388	01  01	148 000 000  7 617 500	
	HT:33	2018 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T12.2018	1388	01	52 651 000	
16/01/2019	HT:35	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0000364	1388 1331	01	227 094 545 22 709 455	
	HT:36	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001906	1388 1331	01	4 830 545 483 055	
	HT:37	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001911	1388 1331	01	8 903 673 890 367	
	HT:38	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001922	1388 1331	01	478 693 936 47 869 394	
	HT:39	2018 - Chiết khấu năm 2018, 0001927	1331 1388	 01	41 231 182 412 311 818	
	KH:11	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 09	3411 3411	01 01	280 000 000 140 000 000	
	NH:66	Thanh toán tiền hàng	1121	01	810 000 000	
	NH:69		1121	03	130 000 000	
17/01/2019	HT:40	Hội nghị khách hàng Phí phục vụ - [ND: Hội nghị khách hàng ] Hội nghị khách hàng	6428 6425 1331	03 01		132 117 749 6 605 887 13 872 364
	NH:73	Thanh toán tiền hàng	1121 1121	03 03	100 000 000 140 000 000	
18/01/2019	HT:41	Nhập xi măng Long Sơn	3388	01		135 680 000
	KH:12	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 10	3411 3411 3411 3411	01 01 01 01	220 000 000 170 000 000 1 960 000 000 230 000 000	
	NH:80	Thanh toán tiền hàng	1121	03	9 997 992	
	NH:81		1121	03	100 000 000	
19/01/2019	HT:42	Nhập thép vằn	1561	01		453 376 775

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:42		1331			45 337 678
21/01/2019	HT:44	CTKM tháng cho CH 01.12.2018->31.12.2018 BA - [ND: 2018 - Theo BBXNCN của XM lafagre - CTKM tháng cho CH 01.12.2018->31.12.2018 BA ]	1388	01	14 580 000	
	HT:45	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	3388	01	4 680 000	
	HT:46	BBXNCN của XM Holcim - CTKM trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	3388	01	345 171 500	
	KH:13	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 11	3411	01	180 000 000	
			3411	01	300 000 000	
			3411	01	40 000 000	
			3411	01	650 000 000	
			3411	01	810 000 000	
	NH:87	Thu tiền hàng	1121	03		810 000 000
22/01/2019	HT:48	CTKM không chỉ tiêu cho CH 01.12.2018->31.12.2018 BA - [ND: 2018 - Theo BBXNCN của XM lafagre - CTKM không chỉ tiêu cho CH 01.12.2018->31.12.2018 BA ]	1388	01	346 360 000	
	HT:49		1388	01	135 156 000	
	HT:50	BBXNCN của XM Holcim - CTKM trên chỉ tiêu mức 2 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	3388	01	215 944 000	
	HT:51	BBXNCN của XM Holcim - CTKM trên chỉ tiêu mức 1 mức 2 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	3388	01	659 377 000	
	NH:98	Thanh toán tiền hàng	1121	03	130 000 000	
			1121	03	90 000 000	
23/01/2019	NH:105		1121	03	150 000 000	
			1121	03	60 000 000	
			1121	03	498 714 453	
			1121	03	318 032 000	
			1121	03	67 931 000	
			1121	03	210 000 000	
24/01/2019	HT:52	2018 - [ND: XM Holcim - 2018,2019 - Chiết khấu hàng tháng 16.12.2018 đến 15.01.2019 ]	1388	01	216 774 895	
		2019 - [ND: XM Holcim - 2018,2019 - Chiết khấu hàng tháng 16.12.2018 đến 15.01.2019 ]	711		23 591 145	
		XM Holcim - 2018,2019 - Chiết khấu hàng tháng 16.12.2018 đến 15.01.2019	1331		24 036 604	
	HT:54	Nhập xi măng Tây Đô - 0012391	3388	01		244 640 000
	HT:55	Nhập xi măng Tây Đô - 0012392	3388	01		73 392 000
	NH:116	Thanh toán tiền hàng	1121	03	300 000 000	
			1121	03	79 596 000	
25/01/2019	HT:56	Nhập xi măng	1561	01		8 217 887 155
			1331			821 788 716
	HT:57	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	3388	01	89 907 000	
	NH:122	Thanh toán tiền hàng	1121	03	120 000 000	
			1121	03	130 000 000	
			1121	03	180 000 000	
26/01/2019	HT:58	Nhập xi măng cẩm phả	1561	01		403 118 182
			1331			40 311 818
	HT:59	Nhập xi măng Long Sơn	1561	01		1 794 327 274
			1331			179 432 726
27/01/2019	HT:61	Nhập xi măng Lavilla	1561	01		2 085 849 620
			1331			208 584 962
	HT:62	Nhập xi măng Fico	1561	01		1 500 109 089

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:62		1331			150 010 909
28/01/2019	HT:63	Dầu Do	152			211 632 000
			1331			21 163 200
29/01/2019	HT:64	Nhập xi măng Hà Tiên	1561	01		3 652 364 546
			1331			365 236 454
	NH:134	Thanh toán tiền hàng	1121	03	36 709 970	
			1121	03	640 000 000	
			1121	03	33 000 000	
31/01/2019	CH:80	Thanh toán tiền BH	1111		1 306 500	
	HT:83	0003753 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 01 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 01	1388	01	98 880 000	
	HT:87	Hỗ trợ T12/2018 - [ND: XM FiCo - Hỗ trợ T12/2018 ] XM FiCo - Hỗ trợ T12/2018	711		11 893 300	
			3388	01	34 560 000	
			3388	01	11 520 000	
			3388	01	1 100 000	
	HT:964	Nội suy từ BBXNCN	711		73 954 000	
	KH:14	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0208/2018/7613824/HĐTD	3411	01	240 000 000	
	KH:274	Vay thanh toán tiền hàng Fico	3411	01	340 000 000	
	NH:156	Thanh toán tiền hàng	1121	03	750 000 000	
			1121	03	800 000 000	
			1121	03	400 000 000	
01/02/2019	NH:165		1121	03	150 000 000	
			1121	03	1 170 000 000	
	NH:166		1121	03	600 000 000	
11/02/2019	NH:182		1121	03	8 711 064	
			1121	03	500 000 000	
			1121	03	180 000 000	
			1121	03	110 000 000	
			1121	03	130 000 000	
			1121	03	250 000 000	
			1121	03	500 000 000	
12/02/2019	NH:187		1121	03	140 000 000	
13/02/2019	HT:92	XM Hà Tiên - CKTT T01/2019	711		32 740 000	
	HT:93	Điện	6427	01		9 294 282
			1331			929 428
	KH:16	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 12	3411	01	100 000 000	
			3411	01	240 000 000	
			3411	01	220 000 000	
			3411	01	210 000 000	
	NH:193	Thanh toán tiền hàng	1121	01	2 000 000 000	
14/02/2019	HT:94	Thực hiện theo hợp đồng số 15/01/2019_HĐDV_NMK	6428	01		73 950 000
			1331			7 395 000
	KH:17	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 13	3411	01	920 000 000	
			3411	01	110 000 000	
15/02/2019	HT:95	XM Lavilla - 0000557 - CKTT TM T01/2019	711		64 545 455	
			1331		6 454 546	
	HT:96	CTTT TM T01/2019 - [ND: XM Lavilla - CTTT TM T01/2019 ]	711		14 200 000	
	HT:97	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.1.2019->31.1.2019 Đường ghe - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thi	711		1 400 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
15/02/2019	HT:97	trường 01.1.2019->31.1.2019 Đường ghe ]				
	HT:98	CTTT TM T01/2019 - [ND: XM Lavilla - CTTT TM T01/2019 ]	711		700 000	
	HT:99	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 11.1.2019->31.1.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T01/2019 ]	711		81 200 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 11.1.2019->31.1.2019 Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T01/2019 ]	711		5 921 250	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 11.1.2019->31.1.2019 - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T01/2019 ]	711		91 307 420	
	HT:100	XM Holcim - 0002445 - CK hàng tháng T01/2019 - XM Hoolcim	711		1 658 168	
			1331		165 817	
	HT:101	XM Holcim - 0002446 - CK thời vụ đặc biệt T01/2019 - XM Hoolcim	711		64 323 571	
			1331		6 432 357	
	HT:102	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T01.2019	711		32 446 500	
	HT:103	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 11.1.2019->31.1.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T01/2019 ]	711		79 300 000	
			Hỗ trợ nắm giữ thị trường 11.1.2019->31.1.2019 Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T01/2019 ]	711		41 925 000
	HT:104	XM Holcim - 0002449 - CK hàng tháng T01/2019 - XM Hoolcim	711		2 181 800	
			1331		218 180	
	HT:105	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T01.2019	711		19 050 000	
	KH:18	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0210/2018/7613824/HĐTD	3411	01	350 000 000	
			3411	01	320 000 000	
			3411	01	140 000 000	
			3411	01	200 000 000	
			3411	01	2 500 000 000	
			3411	01	330 000 000	
	NH:201	Thanh toán tiền hàng	1121	03	192 118 800	
			1121	03	1 512 646	
17/02/2019	HT:106	Nhập xi măng Long Sơn	3388	01		332 800 000
18/02/2019	HT:107		3388	01		570 880 000
	KH:19	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 14	3411	01	1 770 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	690 000 000	
			3411	01	90 000 000	
19/02/2019	HT:108	Bảo dưỡng xe	6428	03		23 911 000
			1331			2 391 100
	KH:20	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0211/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 010 000 000	
	NH:213	Thanh toán tiền hàng	1121	03	26 302 100	
20/02/2019	KH:21	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0212/2018/7613824/HĐTD	3411	01	460 000 000	
			3411	01	560 000 000	
			3411	01	60 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
21/02/2019	HT:109	Nhập xi măng Lavilla	3388	01		292 999 190
	NH:222	Thanh toán tiền hàng	1121	03	180 000 000	
22/02/2019	HT:110	Dầu Do	152			106 184 000
			1331			10 618 400
	KH:22	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 15	3411	01	200 000 000	
			3411	01	200 000 000	
			3411	01	500 000 000	
			3411	01	120 000 000	
			3411	01	640 000 000	
23/02/2019	HT:111	Nhập thép	1561	01		422 026 245
			1331			42 202 625
	HT:112		1561	01		4 376 711 680
			1331			437 671 166
24/02/2019	HT:113	Nhập xi măng Long Sơn	1561	01		1 295 127 273
			1331			129 512 727
	HT:114	Nhập xi măng Fico	1561	01		521 500 000
			1331			52 150 000
	NH:228	Thanh toán tiền hàng	1121	03	70 000 000	
25/02/2019	HT:115	Nhập xi măng cẩm phả	1561	01		208 472 727
			1331			20 847 273
	KH:23	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 16	3411	01	380 000 000	
			3411	01	300 000 000	
	KH:24	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0213/2018/7613824/HĐTD	3411	01	450 000 000	
			3411	01	2 340 000 000	
	NH:232	Thanh toán tiền hàng	1121	03	7 700 000	
26/02/2019	HT:117	Nhập xi măng	3388	01		324 570 074
	KH:25	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 17	3411	01	1 220 000 000	
	NH:241	Thanh toán tiền hàng	1121	03	58 401 000	
			1121	03	81 345 000	
27/02/2019	KH:26	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 18	3411	01	750 000 000	
	KH:27		3411	01	330 000 000	
28/02/2019	HT:119	Nhập xi măng	1561	01		12 896 251 822
			1331			1 289 625 182
	HT:120	Nhập xi măng Hà Tiên	1561	01		2 378 980 908
			1331			237 898 092
	HT:121	Nhập xi măng Lavilla	1561	01		2 172 714 614
			1331			217 271 461
	HT:127	Nhập xi măng Hà Tiên	1561	01		258 000 000
			1331			25 800 000
	HT:128	Nhập xi măng	1561	01		185 818 182
			1331			18 581 818
	HT:129		1331			21 279 091
			1561	01		212 790 911
	HT:130	XM Cẩm Phả - CKTT T02/2019	711		1 920 000	
	HT:131	0004094 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 02 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 02	1388	01	141 110 000	
	HT:134	XM FiCo - Hỗ trợ T01/2019	711		22 001 600	
			3388	01	100 620 000	
			3388	01	33 540 000	
	KH:28	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 19	3411	01	290 000 000	
	KH:29		3411	01	550 000 000	
	KH:30		3411	01	1 170 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
01/03/2019	HT:135	XM Hà Tiên - CKTT T02/2019	711		23 940 000	
	KH:31	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 20	3411	01	860 000 000	
			3411	01	130 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	460 000 000	
			3411	01	440 000 000	
	NH:258	Thanh toán tiền hàng	1121	03	266 692 550	
			1121	03	210 000 000	
04/03/2019	HT:136	Bình giữ nhiệt	6427	01		22 428 000
			1331			2 242 800
	KH:32	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 21	3411	01	160 000 000	
			3411	01	110 000 000	
			3411	01	280 000 000	
	NH:263	Thanh toán tiền hàng	1121	03	170 000 000	
05/03/2019	KH:33	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 22	3411	01	160 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	130 000 000	
	NH:269	Thanh toán tiền hàng	1121	03	318 032 000	
06/03/2019	HT:137	Nhập xi măng Tây Đô - 0014509	3388	01		244 640 000
	HT:138	Nhập xi măng Tây Đô - 0014510	3388	01		73 392 000
	KH:34	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 23	3411	01	130 000 000	
			3411	01	190 000 000	
07/03/2019	HT:139	Nhập xi măng cẩm phả	1561	01		114 872 727
			1331			11 487 273
	KH:35	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 24	3411	01	420 000 000	
			3411	01	150 000 000	
08/03/2019	KH:36	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0214/2018/7613824/HĐTD	3411	01	140 000 000	
			3411	01	2 400 000 000	
			3411	01	650 000 000	
			3411	01	170 000 000	
	KH:37	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 25	3411	01	230 000 000	
			3411	01	380 000 000	
11/03/2019	KH:38	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 26	3411	01	500 000 000	
			3411	01	180 000 000	
12/03/2019	KH:39	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0215/2018/7613824/HĐTD	3411	01	350 000 000	
			3411	01	180 000 000	
			3411	01	160 000 000	
			3411	01	910 000 000	
	NH:293	Thanh toán tiền hàng	1121	03	120 000 000	
			1121	03	500 000 000	
	NH:294		1121	03	16 970 800	
13/03/2019	NH:298		1121	03	50 000 000	
			1121	03	160 000 000	
14/03/2019	KH:40	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0216/2018/7613824/HĐTD	3411	01	350 000 000	
			3411	01	260 000 000	
15/03/2019	HT:140	0000818 - Chiết khấu hàng tháng 01.02.2019 đến 28.02.2019	1388	01	131 119 508	
	HT:141	0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02	1388	01	448 005	
			1388	01	314 215 642	
			1388	01	37 199 554	
			1388	01	2 399 980	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:141		1388	01	298 952 990	
			1388	01	112 591 126	
	HT:142	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 11.2.2019->12.2.2019 Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019 ]	711		4 800 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 16.2.2019->19.2.2019 đường ghe Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019 ]	711		10 680 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.2.2019->28.2.2019 đường ghe Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019 ]	711		115 600 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.2.2019->28.2.2019 đường ghe Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019 ]	711		3 275 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 10.2.2019 - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019 ]	711		46 000 000	
	HT:143	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T02.2019	711		35 562 000	
	HT:144	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 17.2.2019->20.2.2019 đường ghe Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T02/2019 ]	711		1 200 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.2.2019->28.2.2019 đường ghe Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T02/2019 ]	711		264 160 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 24.2.2019->28.2.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T02/2019 ]	711		41 280 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 24.2.2019->28.2.2019 Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T02/2019 ]	711		2 400 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 16.2.2019->19.2.2019 đường ghe Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T02/2019 ]	711		7 880 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 17.2.2019->20.2.2019 đường ghe Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T02/2019 ]	711		46 440 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.2.2019->28.2.2019 đường ghe Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T02/2019 ]	711		36 985 000	
		Chiết khấu thời vụ đặc biệt 880 tấn - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T02/2019 ]	711		39 000 000	
	HT:145	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T02.2019	711		46 730 000	
	HT:146	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 10.2.2019->12.2.2019 - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 10.2.2019->12.2.2019 ]	711		15 880 000	
	HT:147	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T02.2019	711		16 390 000	
	HT:148	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.2.2019->28.2.2019 đường ghe - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.2.2019->28.2.2019 đường ghe ]	711		2 080 000	
	HT:149	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T02.2019	711		1 040 000	
	KH:41	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD	3411	01	150 000 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
15/03/2019	KH:41	0217/2018/7613824/HĐTD	3411	01	470 000 000	
			3411	01	730 000 000	
	KH:42	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 28	3411	01	380 000 000	
			3411	01	750 000 000	
			3411	01	480 000 000	
18/03/2019	KH:43	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0218/2018/7613824/HĐTD	3411	01	140 000 000	
			3411	01	170 000 000	
			3411	01	1 390 000 000	
			3411	01	510 000 000	
			3411	01	240 000 000	
19/03/2019	KH:44	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0219/2018/7613824/HĐTD	3411	01	920 000 000	
			3411	01	160 000 000	
			3411	01	220 000 000	
			3411	01	140 000 000	
	NH:325	Thanh toán tiền hàng	1121	03	8 685 449	
20/03/2019	KH:45	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0220/2018/7613824/HĐTD	3411	01	180 000 000	
			3411	01	320 000 000	
21/03/2019	KH:46	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0221/2018/7613824/HĐTD	3411	01	80 000 000	
			3411	01	340 000 000	
	KH:47	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 29	3411	01	310 000 000	
22/03/2019	HT:151	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	3388	01	17 400 000	
	KH:48	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0222/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 700 000 000	
			3411	01	550 000 000	
	KH:49	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 30	3411	01	380 000 000	
			3411	01	250 000 000	
			3411	01	770 000 000	
25/03/2019	HT:152	0003724 - Chiết khấu hàng tháng 01.03.2019 đến 15.03.2019	1388	01	150 080 000	
	HT:153	BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (RTL)	3388	01	404 966 500	
	HT:154	BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	3388	01	4 680 000	
	HT:155	BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 15.02.2019-28.2.2019 (BA)	3388	01	99 440 000	
	HT:156	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (RTL)	3388	01	937 749 000	
	HT:157	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	3388	01	315 706 000	
	HT:158	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	3388	01	10 000 000	
	HT:159	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	3388	01	428 260 000	
	HT:160		3388	01	102 480 000	
	KH:50	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0223/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 250 000 000	
	NH:351	Thanh toán tiền hàng	1121	03	125 115 200	
			1121	03	18 000 000	
26/03/2019	KH:51	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD	3411	01	1 160 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
26/03/2019	KH:51	0224/2018/7613824/HĐTD	3411	01	150 000 000	
27/03/2019	HT:161	Dầu DO	152 1331			279 412 000 27 941 200
	KH:52	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0225/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 260 000 000	
	KH:53	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 31	3411 3411	01 01	260 000 000 180 000 000	
28/03/2019	NH:367	Thanh toán tiền hàng	1121 1121 1121 1121	03 03 03 03	130 000 000 50 000 000 130 000 000 80 000 000	
29/03/2019	HT:162	Nhập xi măng Lavilla	1561 1331	01		3 176 418 126 317 641 812
	KH:54	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0226/2018/7613824/HĐTD	3411  3411 3411 3411 3411	01  01 01 01 01	310 000 000  450 000 000 440 000 000 1 350 000 000 470 000 000 530 000 000	
	NH:376	Thanh toán tiền hàng	1121	03	62 238 000	
30/03/2019	HT:163	Nhập xi măng Hà Tiên	1561 1331	01		2 771 985 456 277 198 544
	HT:164	Nhập xi măng Fico	1561 1331	01		3 794 754 532 379 475 455
	HT:165	Dầu DO	152 1331			8 549 982 854 998
31/03/2019	HT:166	Nhập xi măng Insee	1561 1331	01		17 659 070 894 1 765 907 090
	HT:167	Nhập xi măng Long Sơn	1561 1331	01		4 587 054 545 458 705 455
	HT:190	0004792 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 03	1388	01	398 560 000	
	HT:191	0004795 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 03	1388	01	3 000 000	
	HT:194	XM FiCo - Hỗ trợ T02/2019	711 711 3388 3388	  01 01	13 503 000 2 000 000 13 590 000 64 170 000	
01/04/2019	KH:55	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0227/2018/7613824/HĐTD	3411  3411 3411 3411	01  01 01 01	400 000 000  280 000 000 240 000 000 560 000 000	
02/04/2019	KH:56	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0228/2018/7613824/HĐTD	3411  3411 3411 3411	01  01 01 01	290 000 000  190 000 000 360 000 000 340 000 000	
03/04/2019	HT:197	XM Hà Tiên - CKTT T03/2019	711		25 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:57	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0229/2018/7613824/HĐTD	3411	01	170 000 000	
			3411	01	330 000 000	
04/04/2019	KH:58	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0230/2018/7613824/HĐTD	3411	01	440 000 000	
05/04/2019	KH:59		3411	01	3 340 000 000	
			3411	01	1 700 000 000	
			3411	01	1 190 000 000	
			3411	01	130 000 000	
			3411	01	300 000 000	
08/04/2019	KH:60	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 32	3411	01	110 000 000	
			3411	01	380 000 000	
			3411	01	130 000 000	
			3411	01	620 000 000	
09/04/2019	KH:61	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 33	3411	01	220 000 000	
			3411	01	260 000 000	
			3411	01	120 000 000	
10/04/2019	HT:198	Máy chủ HP DL370G6	242	02		25 000 000
			1331			2 500 000
	KH:62	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 34	3411	01	150 000 000	
			3411	01	180 000 000	
			3411	01	520 000 000	
			3411	01	420 000 000	
11/04/2019	HT:201	áo mưa tặng khách hàng - bổ sung danh sách	6418	01		40 800 000
			1331			4 080 000
	KH:63	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 35	3411	01	490 000 000	
			3411	01	460 000 000	
12/04/2019	HT:202	0004347 - [ND: XM Holcim - 0004347; 0004348 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt Quý 1.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019 ]	711		112 092 030	
		XM Holcim - 0004347; 0004348 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt Quý 1.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019	1331		11 209 203	
		0004348 - [ND: XM Holcim - 0004347; 0004348 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt Quý 1.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019 ]	711		90 982 955	
		XM Holcim - 0004347; 0004348 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt Quý 1.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019	1331		9 098 296	
	HT:203	0004359 - [ND: XM Holcim - 0004359; 0004360; 0004361 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ 16.3.2019 đến 31.03.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019 ]	711		118 746 642	
		XM Holcim - 0004359; 0004360; 0004361 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ 16.3.2019 đến 31.03.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019	1331		11 874 664	
		0004360 - [ND: XM Holcim - 0004359; 0004360; 0004361 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ 16.3.2019 đến 31.03.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019 ]	711		50 001 336	
		XM Holcim - 0004359; 0004360; 0004361 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ 16.3.2019 đến 31.03.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019	1331		5 000 134	
		0004361 - [ND: XM Holcim - 0004359; 0004360; 0004361 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ 16.3.2019 đến 31.03.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019	711		109 035 025	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
12/04/2019	HT:203	] XM Holcim - 0004359; 0004360; 0004361 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ 16.3.2019 đến 31.03.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019	1331		10 903 503	
	HT:204	0004346 - [ND: XM Holcim - 0004346 - Chiết khấu hàng tháng 01.03.2019 đến 31.03.2019 ]	711		407 277	
		XM Holcim - 0004346 - Chiết khấu hàng tháng 01.03.2019 đến 31.03.2019	1331		40 728	
	HT:205	0001125 - [ND: XM Lavilla - 0001125; 0001130 - Chiết khấu hàng tháng 1.3.2019 -31.3.2019 ]	711		95 455 500	
		XM Lavilla - 0001125; 0001130 - Chiết khấu hàng tháng 1.3.2019 -31.3.2019	1331		9 545 550	
		0001130 - [ND: XM Lavilla - 0001125; 0001130 - Chiết khấu hàng tháng 1.3.2019 -31.3.2019 ]	711		7 772 805	
		XM Lavilla - 0001125; 0001130 - Chiết khấu hàng tháng 1.3.2019 -31.3.2019	1331		777 281	
	HT:206	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.3.2019->31.3.2019 đường ghe Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019 ]	711		110 400 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.3.2019->31.3.2019 đường ghe Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019 ]	711		6 216 250	
	HT:207	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T03.2019	711		40 144 500	
	HT:208	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.3.2019->31.3.2019 đường ghe Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019 ]	711		385 840 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.3.2019->31.3.2019 đường ghe Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019 ]	711		72 735 000	
	HT:209	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T03.2019	711		70 550 000	
	HT:210	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.3.2019->31.3.2019 đường ghe - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019 ]	711		3 420 000	
	HT:211	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T03.2019	711		1 710 000	
	HT:212		711		21 000 000	
	HT:213	Điện	6427 1331	01		17 400 265 1 740 026
	KH:64	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0231/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 080 000 000	
			3411	01	550 000 000	
			3411	01	210 000 000	
			3411	01	120 000 000	
			3411	01	130 000 000	
	KH:65	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 36	3411	01	460 000 000	
16/04/2019	NH:445	Thanh toán tiền hàng	1121 1121 1121	03 03 03	67 518 000 27 500 000 135 036 000	
17/04/2019	HT:215	Dầu Do	152 1331			306 900 000 30 690 000
	KH:66	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 37	3411 3411	01 01	160 000 000 510 000 000	
	NH:451	Thanh toán tiền hàng	1121 1121	03 03	135 036 000 10 454 842	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	NH:451		1121	03	80 000 000	
	NH:452		1121	03	26 880 000	
18/04/2019	KH:67	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0232/2018/7613824/HĐTD	3411	01	770 000 000	
			3411	01	200 000 000	
19/04/2019	HT:217	Nhập xi măng cảm phá	1561	01		74 454 545
			1331			7 445 455
	HT:218	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (RBS) - TCT(x)	3388	01	691 610 000	
	HT:219	Sửa xe	6418	01		15 756 000
			1331			1 575 600
	KH:68	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0233/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 030 000 000	
			3411	01	1 160 000 000	
			3411	01	330 000 000	
			3411	01	550 000 000	
	NH:466	Thanh toán tiền hàng	1121	03	17 331 600	
22/04/2019	KH:69	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0234/2018/7613824/HĐTD	3411	01	2 060 000 000	
			3411	01	220 000 000	
			3411	01	350 000 000	
			3411	01	140 000 000	
23/04/2019	NH:479	Thanh toán tiền hàng	1121	03	120 000 000	
			1121	03	120 000 000	
			1121	03	80 000 000	
24/04/2019	KH:70	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0235/2018/7613824/HĐTD	3411	01	700 000 000	
			3411	01	110 000 000	
			3411	01	130 000 000	
25/04/2019	HT:220	Nhập xi măng Hà Tiên	1561	01		2 680 450 000
			1331			268 045 000
	HT:221	Xe nâng Mitsubishi FD30 (đã qua sd 1 năm)	2113			150 000 000
	HT:222	0004879 - [ND: XM Holcim - 0004879; 0004882 - Chiết khấu hàng tháng 16.03.2019 đến 15.04.2019 ] XM Holcim - 0004879; 0004882 - Chiết khấu hàng tháng 16.03.2019 đến 15.04.2019 0004882 - [ND: XM Holcim - 0004879; 0004882 - Chiết khấu hàng tháng 16.03.2019 đến 15.04.2019 ] XM Holcim - 0004879; 0004882 - Chiết khấu hàng tháng 16.03.2019 đến 15.04.2019	711		295 923 414	
			1331		29 592 341	
			711		273 684 555	
			1331		27 368 456	
	NH:486	Thanh toán tiền hàng	1121	03	130 000 000	
			1121	03	50 000 000	
			1121	03	70 000 000	
26/04/2019	HT:223	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA)	3388	01	1 260 000	
	HT:224	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (RTL)	3388	01	755 144 000	
	HT:225	BBXNCN của XM Holcim - CTKM trên mức chỉ tiêu 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA)	3388	01	250 528 000	
	HT:226	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA)	3388	01	17 100 000	
	HT:227		3388	01	294 000 000	
	HT:228	XM Lavilla - CTKM cho cửa hàng 06.03.2019-31.3.2019 (BA)	711		56 800 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:229	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA)	3388	01	159 042 000	
	KH:71	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0235/2018/7613824/HĐTD	3411	01	2 650 000 000	
			3411	01	100 000 000	
			3411	01	590 000 000	
	KH:72	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 38	3411	01	3 260 000 000	
	NH:496	Thanh toán tiền hàng	1121	03	137 438 400	
28/04/2019	HT:230	Nhập xi măng Lavilla	1561	01		3 229 733 510
			1331			322 973 351
	HT:231	Nhập xi măng Fico	1561	01		3 472 167 265
			1331			347 216 728
29/04/2019	HT:232	Nhập xi măng	1561	01		13 576 272 460
			1331			1 357 627 246
30/04/2019	HT:234	Nhập xi măng Long Sơn	1561	01		3 763 472 727
			1331			376 347 273
	HT:235	Nhập xi măng	1561	01		6 641 182 890
			1331			664 118 289
	HT:236		1561	01		559 090 907
			1331			55 909 091
	HT:253	0005455 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 04 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 04	1388	01	209 520 000	
	HT:257	XM FiCo - Hỗ trợ T03/2019	711		55 674 500	
			3388	01	61 620 000	
			3388	01	184 860 000	
			3388	01	7 800 000	
			3388	01	975 000	
			711		18 000 000	
			711		8 000 000	
			3388	01	19 035 000	
			3388	01	60 030 000	
02/05/2019	HT:272	XM Hà Tiên - CKTT T04/2019	711		23 600 000	
	KH:73	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0237/2018/7613824/HĐTD	3411	01	180 000 000	
			3411	01	760 000 000	
			3411	01	410 000 000	
	NH:506	Thanh toán tiền hàng	1121	03	300 000 000	
03/05/2019	KH:74	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0238/2018/7613824/HĐTD	3411	01	340 000 000	
			3411	01	1 390 000 000	
			3411	01	260 000 000	
06/05/2019	KH:75	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 39	3411	01	490 000 000	
			3411	01	460 000 000	
			3411	01	210 000 000	
	NH:524	Thanh toán tiền hàng	1121	03	29 100 000	
07/05/2019	KH:76	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0239/2018/7613824/HĐTD	3411	01	80 000 000	
			3411	01	570 000 000	
08/05/2019	KH:77	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0240/2018/7613824/HĐTD	3411	01	200 000 000	
			3411	01	350 000 000	
09/05/2019	KH:78	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0241/2018/7613824/HĐTD	3411	01	790 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:78		3411	01	400 000 000	
	NH:546	Thanh toán tiền hàng	1121	03	180 000 000	
10/05/2019	KH:79	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0242/2018/7613824/HĐTD	3411	01	100 000 000	
			3411	01	250 000 000	
			3411	01	510 000 000	
			3411	01	340 000 000	
			3411	01	260 000 000	
	NH:553	Thanh toán tiền hàng	1121	03	30 000 000	
13/05/2019	KH:80	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 41	3411	01	260 000 000	
14/05/2019	HT:275	Điện	6427	01		12 403 043
			1331		1 240 304	
	NH:561	Thanh toán tiền điện	1121	03	13 643 347	
	NH:563	Thanh toán tiền hàng	1121	03	190 000 000	
15/05/2019	HT:277	Nhập xi măng cầm phả	1561	01		73 181 818
			1331		7 318 182	
	HT:278	0001456 - [ND: XM Lavilla - 0001456; 0001460 - Chiết khấu hàng tháng 01.04.2019 đến 30.04.2019 ]	711		97 228 245	
		XM Lavilla - 0001456; 0001460 - Chiết khấu hàng tháng 01.04.2019 đến 30.04.2019	1331		9 722 825	
		0001460 - [ND: XM Lavilla - 0001456; 0001460 - Chiết khấu hàng tháng 01.04.2019 đến 30.04.2019 ]	711		7 727 350	
		XM Lavilla - 0001456; 0001460 - Chiết khấu hàng tháng 01.04.2019 đến 30.04.2019	1331		772 735	
	HT:279	0005517 - [ND: XM Holcim - 0005517 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 16.04.2019 đến 30.04.2019 ]	711		138 490 909	
		XM Holcim - 0005517 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 16.04.2019 đến 30.04.2019	1331		13 849 091	
	HT:280	0005513 - [ND: XM Holcim - 0005513 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 18.04.2019 đến 23.04.2019 ]	711		53 618 718	
		XM Holcim - 0005513 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 18.04.2019 đến 23.04.2019	1331		5 361 872	
	HT:281	0005530 - [ND: XM Holcim - 0005530 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt T04 ]	711		143 141 818	
		XM Holcim - 0005530 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt T04	1331		14 314 182	
	HT:282	0005532 - [ND: XM Holcim - 0005532 - Chiết khấu hàng tháng 01.04.2019 đến 30.04.2019 ]	711		2 181 800	
		XM Holcim - 0005532 - Chiết khấu hàng tháng 01.04.2019 đến 30.04.2019	1331		218 180	
	HT:283	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T04.2019	711		65 920 000	
	HT:284	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.04.2019->30.04.2019	711		322 010 000	
		Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T04/2019 ]				
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.04.2019->30.04.2019	711		103 870 000	
		Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T04/2019 ]				
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 27.04.2019->30.04.2019 - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T04/2019 ]	711		48 870 000	
	HT:285	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.04.2019->07.04.2019	711		45 600 000	
		Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T04/2019 ]				
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.04.2019->07.04.2019	711		2 295 000	
		Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ				



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
15/05/2019	HT:285	nắm giữ thị trường T04/2019 ] Hỗ trợ nắm giữ thị trường 08.04.2019->30.04.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T04/2019 ]	711		78 500 000	
	HT:286	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T04.2019	711		60 088 000	
	HT:287	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.04.2019->30.04.2019 Đường ghe - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.04.2019->30.04.2019 Đường ghe ]	711		3 400 000	
	HT:288	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T04.2019	711		1 700 000	
	HT:289		711		21 390 000	
	KH:81	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0243/2018/7613824/HĐTD	3411	01	230 000 000	
			3411	01	110 000 000	
			3411	01	160 000 000	
			3411	01	60 000 000	
			3411	01	670 000 000	
			3411	01	150 000 000	
16/05/2019	NH:576	Thanh toán tiền hàng	1121	03	150 000 000	
	NH:577		1121	03	40 000 000	
17/05/2019	HT:290	Nhập xi măng Long Sơn	1561	01		2 674 781 818
			1331			267 478 182
	KH:82	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 42	3411	01	300 000 000	
			3411	01	310 000 000	
			3411	01	170 000 000	
			3411	01	330 000 000	
20/05/2019	HT:291	Nhập xi măng Lavilla	1561	01		597 213 660
			1331			59 721 366
	HT:292	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (RPS)	3388	01	501 814 000	
	KH:83	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0244/2018/7613824/HĐTD	3411	01	410 000 000	
			3411	01	380 000 000	
			3411	01	950 000 000	
			3411	01	410 000 000	
			3411	01	960 000 000	
21/05/2019	KH:84	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0245/2018/7613824/HĐTD	3411	01	890 000 000	
			3411	01	320 000 000	
			3411	01	150 000 000	
22/05/2019	KH:85	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0246/2018/7613824/HĐTD	3411	01	60 000 000	
			3411	01	440 000 000	
23/05/2019	HT:293	Sling (110 x 130 x 170) cm - Vông chất xi măng	242	01		95 060 000
			1331			9 506 000
	KH:86	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0247/2018/7613824/HĐTD	3411	01	140 000 000	
			3411	01	920 000 000	
			3411	01	360 000 000	
24/05/2019	HT:294	XM Holcim - 0005822 - Chiết khấu hàng tháng 16.04.2019 đến 15.05.2019 0005822 - [ND: XM Holcim - 0005822 - Chiết khấu hàng tháng 16.04.2019 đến 15.05.2019 ]	1331		25 373 864	
			711		253 738 636	
	HT:295	BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng	3388	01	5 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
24/05/2019	HT:295	01.04.2019-30.04.2019 (BA)				
	HT:296	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (RTL)	3388	01	599 088 000	
	HT:297	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên mức chỉ tiêu 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	3388	01	185 400 000	
	HT:298	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng khu vực Ba Tri 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	3388	01	26 812 500	
	HT:299	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	3388	01	17 000 000	
	HT:300		3388	01	299 460 000	
	HT:301		3388	01	97 077 000	
	KH:87	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0248/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 060 000 000	
			3411	01	300 000 000	
	KH:88	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 43	3411	01	610 000 000	
			3411	01	530 000 000	
			3411	01	550 000 000	
			3411	01	650 000 000	
26/05/2019	HT:302	Nhập xi măng Fico	1561 1331	01		2 081 702 726 208 170 275
27/05/2019	HT:303	Dầu DO	152 1331			188 252 000 18 825 200
28/05/2019	KH:89	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0249/2018/7613824/HĐTD	3411	01	230 000 000	
			3411	01	200 000 000	
			3411	01	780 000 000	
29/05/2019	KH:90	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0250/2018/7613824/HĐTD	3411	01	130 000 000	
			3411	01	630 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	610 000 000	
			3411	01	100 000 000	
30/05/2019	HT:304	Nhập xi măng	1561 1331	01		4 251 963 010 425 196 301
	HT:305	Nhập xi măng Hà Tiên	1561 1331	01		3 594 817 499 359 481 751
	HT:306	Nhập xi măng	1561 1331	01		3 897 954 178 389 795 418
	HT:307	Nhập xi măng Long Sơn	1561 1331	01		1 972 145 455 197 214 545
	HT:308	Nhập xi măng Fico	1561 1331	01		1 682 727 269 168 272 728
	HT:309	Nhập xi măng	1561 1331	01		3 389 264 132 338 926 413
31/05/2019	HT:312	Nhập xi măng Lavilla	1561 1331	01		2 540 785 506 254 078 551
	HT:327	Nhập xi măng	1561 1331	01		646 363 634 64 636 363
	HT:335	Nhập xi măng - Duyên bs hdon - nhìn file mua vào nhập vào	1561	01		105 272 726
			1331			10 527 274
	HT:337	0006148 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 05 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết :	1388	01	255 900 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
31/05/2019	HT:337	05				
	HT:341	XM FiCo - Hỗ trợ T04/2019	711		12 000 000	
			711		46 800 000	
			711		3 672 000	
			711		1 836 000	
			711		57 822 400	
			3388	01	72 600 000	
			3388	01	217 800 000	
			3388	01	675 000	
			3388	01	14 067 000	
			3388	01	44 226 000	
			3388	01	2 754 000	
	KH:91	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0251/2018/7613824/HĐTD	3411	01	360 000 000	
			3411	01	580 000 000	
			3411	01	130 000 000	
			3411	01	100 000 000	
01/06/2019	HT:343	XM Hà Tiên - CKTT T05/2019	711		30 038 000	
	HT:344	Dầu Do	152			9 605 455
			1331			960 545
03/06/2019	KH:92	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0253/2018/7613824/HĐTD	3411	01	150 000 000	
			3411	01	550 000 000	
			3411	01	830 000 000	
			3411	01	200 000 000	
			3411	01	130 000 000	
	NH:645	Thanh toán tiền hàng	1121	03	69 638 800	
04/06/2019	KH:93	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0254/2018/7613824/HĐTD	3411	01	420 000 000	
			3411	01	200 000 000	
	NH:653	Thanh toán tiền hàng	1121	03	60 000 000	
05/06/2019	KH:94	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0255/2018/7613824/HĐTD	3411	01	360 000 000	
			3411	01	130 000 000	
			3411	01	120 000 000	
			3411	01	800 000 000	
	NH:667	Thanh toán tiền hàng	1121	03	36 740 000	
06/06/2019	KH:95	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0256/2018/7613824/HĐTD	3411	01	870 000 000	
			3411	01	180 000 000	
			3411	01	260 000 000	
			3411	01	180 000 000	
07/06/2019	HT:345	Nhập xi măng cấm phả	1561	01		73 181 818
			1331			7 318 182
	KH:96	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0257/2018/7613824/HĐTD	3411	01	630 000 000	
			3411	01	450 000 000	
			3411	01	170 000 000	
	NH:677	Thanh toán tiền hàng	1121	03	160 000 000	
	NH:679		1121	03	415 000 000	
	NH:681		1121	03	20 000 000	
10/06/2019	KH:97	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0258/2018/7613824/HĐTD	3411	01	450 000 000	
			3411	01	140 000 000	
			3411	01	260 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:98	Vay thanh toán tiền hàng - BBXNCN - GNN 44	3411	01	1 340 000 000	
	NH:691	Thanh toán tiền hàng	1121	03	524 000 000	
11/06/2019	HT:347	Điện	6427 1331	01		10 891 917 1 089 192
	KH:99	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0259/2018/7613824/HĐTD	3411	01	170 000 000	
			3411	01	260 000 000	
	NH:696	Thanh toán tiền hàng	1121	03	68 000 000	
12/06/2019	KH:100	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0260/2018/7613824/HĐTD	3411	01	150 000 000	
			3411	01	160 000 000	
			3411	01	250 000 000	
13/06/2019	KH:101	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0261/2018/7613824/HĐTD	3411	01	280 000 000	
			3411	01	340 000 000	
14/06/2019	HT:348	0001772 - [ND: XM Lavilla - 0001772 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019 ] XM Lavilla - 0001772 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019	711 1331		156 726 685 15 672 669	
	HT:349	0006441 - [ND: XM Holcim - 0006441 - Chiết khấu hàng tháng 16.04.2019 đến 15.05.2019 ] XM Holcim - 0006441 - Chiết khấu hàng tháng 16.04.2019 đến 15.05.2019	711 1331		91 522 733 9 152 273	
	HT:350	0006452 - [ND: XM Holcim - 0006452 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019 ] XM Holcim - 0006452 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019	711 1331		407 277 40 728	
	HT:351	0006463 - [ND: XM Holcim - 0006463 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019 ] XM Holcim - 0006463 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019	711 1331		4 363 600 436 360	
	HT:352	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.05.2019->31.05.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T05/2019 ] Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.05.2019->31.05.2019 Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T05/2019 ]	711 711		222 300 000 40 992 250	
	HT:353	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T05.2019	711		41 306 500	
	HT:354	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.05.2019->31.05.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T05/2019 ]	711		45 950 000	
	HT:355	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T05.2019	711		31 162 000	
	HT:356	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.05.2019->31.05.2019 Đường ghe - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.05.2019->31.05.2019 Đường ghe ]	711		1 720 000	
	HT:357	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T05.2019	711		860 000	
	HT:358		711		21 550 000	
	KH:102	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 45	3411 3411	01 01	170 000 000 2 060 000 000	
	KH:103	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0262/2018/7613824/HĐTD	3411 3411	01 01	1 320 000 000 730 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:103		3411	01	520 000 000	
	NH:709	Thanh toán tiền điện	1121	03	11 981 109	
15/06/2019	CH:330	Phí các loại - [ND: 71C-08233 - Xe ô tô tải (tự đổ) 9,1 tấn. Hiệu: FORLAND THACO FD9500. SK: RNHD970ACHC069623. SM: YC4E160-33*E36M2H00790* ]	1111		22 860 000	
	HT:359	71C-08233 - Xe ô tô tải (tự đổ) 9,1 tấn. Hiệu: FORLAND THACO FD9500. SK: RNHD970ACHC069623. SM: YC4E160-33*E36M2H00790*	2113			318 182
			1331			31 818
			2113			318 182
			1331			31 818
		Phí đường bộ - [ND: 71C-08233 - Xe ô tô tải (tự đổ) 9,1 tấn. Hiệu: FORLAND THACO FD9500. SK: RNHD970ACHC069623. SM: YC4E160-33*E36M2H00790* ]	2113			7 080 000
		Lệ phí trước bạ - [ND: 71C-08233 - Xe ô tô tải (tự đổ) 9,1 tấn. Hiệu: FORLAND THACO FD9500. SK: RNHD970ACHC069623. SM: YC4E160-33*E36M2H00790* ]	2113			10 880 000
		71C-08233 - Xe ô tô tải (tự đổ) 9,1 tấn. Hiệu: FORLAND THACO FD9500. SK: RNHD970ACHC069623. SM: YC4E160-33*E36M2H00790*	2113			494 545 455
			1331			49 454 545
			2113			3 818 182
			1331			381 818
17/06/2019	KH:104	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0263/2018/7613824/HĐTD	3411	01	140 000 000	
			3411	01	100 000 000	
	KH:105		3411	01	370 000 000	
18/06/2019	KH:106	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 46	3411	01	290 000 000	
			3411	01	290 000 000	
			3411	01	100 000 000	
19/06/2019	KH:107	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0264/2018/7613824/HĐTD	3411	01	600 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	130 000 000	
	NH:731	Thanh toán tiền hàng	1121	03	69 517 600	
20/06/2019	KH:108	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0265/2018/7613824/HĐTD	3411	01	180 000 000	
			3411	01	50 000 000	
			3411	01	70 000 000	
			3411	01	160 000 000	
21/06/2019	KH:109	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 47	3411	01	160 000 000	
			3411	01	200 000 000	
			3411	01	510 000 000	
			3411	01	1 420 000 000	
	KH:110	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0266/2018/7613824/HĐTD	3411	01	460 000 000	
			3411	01	200 000 000	
			3411	01	110 000 000	
24/06/2019	HT:360	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (RPS)	3388	01	659 828 000	
	HT:361	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho	3388	01	92 727 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
24/06/2019	HT:361	cửa hàng 16.05.2019-31.05.2019 (BA)				
	KH:111	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0267/2018/7613824/HĐTD	3411	01	780 000 000	
			3411	01	110 000 000	
			3411	01	160 000 000	
			3411	01	880 000 000	
			3411	01	160 000 000	
	NH:753	Thanh toán tiền hàng	1121	03	116 115 770	
25/06/2019	HT:362	áo thun(vp+công nhân)	6411	01		83 500 000
			1331			8 350 000
	HT:363	XM Holcim - 0006769 - CK thời vụ đặc biệt T05/2019 - XM Hoolcim	711		62 100 000	
			1331		6 210 000	
	HT:364	0006780 - [ND: XM Holcim - 0006780 - Chiết khấu hàng tháng 16.05.2019 đến 15.06.2019 ]	711		238 318 182	
		XM Holcim - 0006780 - Chiết khấu hàng tháng 16.05.2019 đến 15.06.2019	1331		23 831 818	
	HT:365	XM Holcim - 0006772 - CK thời vụ đặc biệt T05/2019 - XM Hoolcim	711		55 236 136	
			1331		5 523 614	
	KH:112	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 48	3411	01	420 000 000	
	KH:113	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0268/2018/7613824/HĐTD	3411	01	310 000 000	
			3411	01	40 000 000	
			3411	01	200 000 000	
	NH:759	Thanh toán tiền hàng	1121	03	65 802 000	
26/06/2019	HT:366	Dầu DO	152			244 656 000
			1331			24 465 600
	KH:114	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 49	3411	01	110 000 000	
			3411	01	370 000 000	
27/06/2019	HT:367	XM Lavilla - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 13.04.2019-30.04.2019 (BA)	711		5 280 000	
	HT:368	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01	130 446 000	
			3388	01	301 700 000	
	KH:115	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0269/2018/7613824/HĐTD	3411	01	290 000 000	
			3411	01	160 000 000	
			3411	01	370 000 000	
	NH:772	Thanh toán tiền du lịch	1121	03	23 000 000	
	NH:773	Thanh toán tiền hàng	1121	03	75 466 000	
	NH:774		1121	03	65 802 000	
28/06/2019	HT:369	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (RPS)	3388	01	681 632 000	
	KH:116	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 50	3411	01	380 000 000	
	KH:117	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0270/2018/7613824/HĐTD	3411	01	260 000 000	
			3411	01	1 970 000 000	
	NH:787	Thanh toán tiền hàng	1121	01	55 110 000	
30/06/2019	HT:370	Nhập xi măng Long Sơn	1561	01		5 018 490 908
			1331			501 849 092
	HT:371	Nhập xi măng Fico	1561	01		2 886 471 816
			1331			288 647 182
	HT:372	Nhập xi măng Lavilla	1561	01		2 498 685 718
			1331			249 868 572

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:373	Nhập xi măng Hà Tiên	1561 1331	01		3 174 259 273 317 425 927
	HT:374	Nhập xi măng Insee	1561 1331	01		15 245 038 676 1 524 503 868
	HT:391	Bù trừ mã TK 03-01	331	03	47 690 296	
	HT:393		331	03	50 000 000	
	HT:394	0006855 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 06 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 06	1388	01	533 120 000	
	HT:395	Bù trừ mã TK 03-01	331	03	3 492 503 985	
	HT:397	XM FiCo - Hỗ trợ T05/2019	3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388 711 711 711	01 01 01 01 01 01 01 01 01   	2 390 000 918 000 73 890 000 221 670 000 660 000 20 010 000 62 010 000 11 820 000 3 940 000 2 390 000 65 356 300	
	HT:398	Lai nợ quá hạn tháng 5/2019 (dựa trên bảng đối chiếu công nợ)	811	01		68 600
01/07/2019	HT:400	Thanh nhập sai - [ND: Điều chỉnh lại bút toán HT387/2018 nhập sai số]	1331		34 667 364	
	HT:401	Sửa chữa sà lan: BTR 7373	2413 1331			105 559 791 10 555 979
	HT:402	Hệ thống điện năng lượng mặt trời theo HĐ 202019-ASL/HĐ ngày 28/5/2019	2113  1331			469 969 000  46 996 900
	NH:796	Thanh toán tiền hàng - TCT	1121	03	55 110 000	
	NH:797	Thanh toán tiền hàng	1121	03	150 000 000	
02/07/2019	KH:118	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0271/2018/7613824/HĐTD	3411  3411 3411 3411	01  01 01 01	250 000 000  390 000 000 290 000 000 200 000 000	
	NH:799	Hoàn trả lệnh chuyển ngày 01/07	1121	03		55 110 000
03/07/2019	KH:119	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 51	3411	01	940 000 000	
04/07/2019	HT:404	Nhập xi măng	1561 1331	01		108 727 273 10 872 727
	HT:405	Thực hiện tour theo hợp đồng số: 100619/2019/HĐDL-NMK	6428  1331	01		50 263 636  5 026 364
	HT:406	Xe nâng Mitsubishi FD30 (Đã qua sử dụng)	2113			155 000 000
	KH:120	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 52	3411	01	200 000 000	
	NH:809	Thanh toán tiền hàng	1121	03	80 000 000	
05/07/2019	HT:407	Sửa chữa sà lan: BTR 7379	2413 1331			66 703 091 6 670 309
	HT:409	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01	10 000 000	
	HT:410	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01	1 260 000	
	HT:411	XM Lavilla - CTKM tăng cường cho cửa hàng	711		2 580 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
05/07/2019	HT:411	01.05.2019-31.05.2019 (BA)				
	HT:412	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01	8 600 000	
	KH:121	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0272/2018/7613824/HĐTD	3411	01	380 000 000	
			3411	01	210 000 000	
			3411	01	150 000 000	
	NH:813	Thanh toán tiền hàng	1121	03	130 000 000	
	NH:814	Thanh toán tiền sửa tàu	1121	03	73 373 400	
	NH:815	Thanh toán tiền hàng	1121	03	32 290 000	
08/07/2019	HT:414	XM Hà Tiên - CKTT T06/2019	711		27 680 000	
	KH:122	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 53	3411	01	950 000 000	
	KH:123	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0273/2018/7613824/HĐTD	3411	01	360 000 000	
			3411	01	380 000 000	
	NH:824	Thanh toán tiền hàng	1121	03	201 320 000	
	NH:825		1121	03	155 000 000	
09/07/2019	KH:124	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0274/2018/7613824/HĐTD	3411	01	520 000 000	
10/07/2019	KH:125	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0275/2018/7613824/HĐTD	3411	01	100 000 000	
			3411	01	550 000 000	
	NH:841	Thanh toán tiền hàng	1121	03	71 965 900	
11/07/2019	HT:415	Điện	6427 1331	01		4 723 682 472 368
	KH:126	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 54	3411 3411	01 01	320 000 000 220 000 000	
12/07/2019	KH:127	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0276/2018/7613824/HĐTD	3411	01	150 000 000	
	KH:128	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 55	3411 3411 3411	01 01 01	2 460 000 000 230 000 000 200 000 000	
	KH:129	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0276/2018/7613824/HĐTD	3411	01	200 000 000	
	NH:851	Thanh toán tiền xăng	1121	03	66 959 200	
	NH:852	Thanh toán tiền điện	1121	03	5 196 050	
15/07/2019	HT:418	0007309 - Chiết khấu hàng tháng 16.05.2019 đến 15.06.2019	1388	01	108 147 001	
	HT:419	0007327 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01	448 005	
	HT:420	0007328 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt quý 2.2019	1388	01	180 391 804	
	HT:421	0007329 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 13.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01	41 820 000	
	HT:422	0007330 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019	1388	01	101 798 000	
	HT:423	0007341 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01	2 399 980	
	HT:424	0007342 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019	1388	01	115 338 100	
	HT:425	0002075 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01	78 550 786	
	HT:426	0002080 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01	17 439 935	
	HT:427	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.06.2019->30.06.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T06/2019 ]	711		260 000 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.06.2019->30.06.2019	711		65 955 500	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
15/07/2019	HT:427	Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T06/2019 ]				
	HT:428	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T06.2019	711		50 547 000	
	HT:429	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.06.2019->30.06.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T06/2019 ]	711		50 450 000	
			711		18 500 000	
	HT:430	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T06.2019	711		44 372 000	
	HT:431	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.06.2019->30.06.2019 Đường ghe - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.06.2019->30.06.2019 Đường ghe ]	711		4 360 000	
	HT:432	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T06.2019	711		2 180 000	
	HT:433		711		15 710 000	
	KH:130	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0277/2018/7613824/HĐTD	3411	01	250 000 000	
			3411	01	220 000 000	
	KH:131	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 56	3411	01	230 000 000	
			3411	01	490 000 000	
	NH:861	Thanh toán tiền hàng	1121	03	30 000 000	
17/07/2019	KH:132	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 57	3411	01	410 000 000	
			3411	01	90 000 000	
	NH:869	Thanh toán tiền hàng	1121	03	142 444 000	
18/07/2019	HT:435	0007475 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01	388 824 648	
	HT:436	0007476 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01	1 203 162	
	HT:437	0007486 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01	495 910 537	
	HT:438	0007487 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01	4 080 120	
	HT:439	0002111 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01	132 286 898	
	KH:133	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 58	3411	01	780 000 000	
			3411	01	590 000 000	
19/07/2019	HT:440	Nhập thép	1561	01		83 798 548
			1331			8 379 855
	HT:441	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01	21 800 000	
	HT:442	XM Lavilla - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	711		6 540 000	
	KH:134	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 59	3411	01	200 000 000	
			3411	01	240 000 000	
	KH:135	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0278/2018/7613824/HĐTD	3411	01	250 000 000	
			3411	01	230 000 000	
22/07/2019	HT:443	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01	132 832 000	
	HT:444	Theo BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (RPS)	3388	01	421 808 000	
	HT:445	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019	3388	01	24 063 000	
	HT:446	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01	90 009 500	
	HT:447	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (RPS)	3388	01	605 106 500	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:136	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0279/2018/7613824/HĐTD	3411	01	50 000 000	
			3411	01	130 000 000	
			3411	01	600 000 000	
			3411	01	60 000 000	
			3411	01	150 000 000	
	NH:890	Thanh toán tiền xăng	1121	03	66 959 200	
	NH:891	Thanh toán tiền hàng	1121	03	55 000 000	
23/07/2019	NH:898		1121	03	92 178 403	
	NH:900		1121	01	944 300 000	
24/07/2019	KH:137	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 60	3411	01	180 000 000	
			3411	01	140 000 000	
			3411	01	310 000 000	
			3411	01	470 000 000	
25/07/2019	HT:448	0007767 - Chiết khấu hàng tháng16.06.2019 đến 15.07.2019	1388	01	138 031 380	
	HT:449	0007770 - Chiết khấu hàng tháng 16.06.2019 đến 15.07.2019	1388	01	265 112 651	
	KH:138	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 61	3411	01	150 000 000	
			3411	01	100 000 000	
			3411	01	680 000 000	
26/07/2019	HT:450	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01	1 260 000	
	HT:451	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01	219 940 000	
			3388	01	112 134 000	
	KH:139	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 62	3411	01	460 000 000	
			3411	01	240 000 000	
			3411	01	200 000 000	
			3411	01	330 000 000	
			3411	01	400 000 000	
27/07/2019	HT:452	Dầu DO	152			243 856 000
			1331			24 385 600
29/07/2019	KH:140	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0280/2018/7613824/HĐTD	3411	01	180 000 000	
			3411	01	750 000 000	
	KH:141	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 63	3411	01	800 000 000	
	KH:142	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0280/2018/7613824/HĐTD	3411	01	330 000 000	
	NH:922	Thanh toán tiền hàng	1121	03	403 756 000	
30/07/2019	KH:143	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0281/2018/7613824/HĐTD	3411	01	380 000 000	
31/07/2019	CH:427	Phí - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724	1111		1 400 000	
	HT:454	Nhập xi măng	1561	01		12 203 719 146
			1331			1 220 371 917
	HT:455		1561	01		2 256 882 640
			1331			225 688 264
	HT:456		1561	01		3 523 680 002
			1331			352 367 998
	HT:468		1561	01		3 582 254 545
			1331			358 225 455
	HT:469		1561	01		2 791 558 175
			1331			279 155 822

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:470	Phí - [ND: 71A-070.99 - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724 - (Duyên mượn ngày	1331			21 818
		Phí đường bộ - [ND: 71A-070.99 - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724 - (Duyên m	2113			2 160 000
		Lệ phí trước bạ - [ND: 71A-070.99 - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724 - (Duyê	2113			134 900 000
		Phí - [ND: 71A-070.99 - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724 - (Duyên mượn ngày	2113			2 272 727
		71A-070.99 - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724 - (Duyên mượn ngày 26/8)	1331			227 273
			2113			1 226 363 636
			1331			122 636 364
		Phí - [ND: 71A-070.99 - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724 - (Duyên mượn ngày	2113			100 000
		71A-070.99 - Xe ô tô con 7 chỗ. Hiệu: MAZDA. S61 loại CX-8-25G AT 2WD-H Màu Xanh, SK: RN2K25326KM015077. SM: PY21348724 - (Duyên mượn ngày 26/8)	2113			200 000
			2113			218 182
	HT:474	XM FiCo - Hỗ trợ T06/2019	711		2 390 000	
			3388	01	65 520 000	
			3388	01	2 390 000	
			3388	01	27 420 000	
			3388	01	82 260 000	
			3388	01	17 001 000	
			3388	01	51 003 000	
			3388	01	175 142 000	
			711		40 218 500	
			711		21 840 000	
	HT:475	0000686 - [ND: XM Long Sơn - 0000686 - BBXNCN T07/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 07 do được hưởng c	711		170 672 727	
		VAT T3/2020 - [ND: XM Long Sơn - 0000686 - BBXNCN T07/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 07 do được hưở	1388	01	17 067 273	
	KH:144	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0282/2018/7613824/HĐTD	3411	01	180 000 000	
			3411	01	80 000 000	
			3411	01	510 000 000	
	NH:931	Thanh toán tiền xăng	1121	03	134 323 200	
01/08/2019	HT:476	Nhập xi măng Hà Tiên	1561	01		3 902 296 818
			1331			390 229 682

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:477	Tám vồng PP tải trọng 2 tấn	242 1331	01		166 000 000 16 600 000
	KH:145	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0283/2018/7613824/HĐTD	3411  3411 3411	01  01 01	100 000 000  200 000 000 740 000 000	
02/08/2019	KH:146	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 64	3411 3411 3411 3411	01 01 01 01	180 000 000 150 000 000 280 000 000 160 000 000	
	NH:947	Thanh toán tiền cọc	1121	03	10 000 000	
04/08/2019	HT:496	Dầu Do	152 1331			61 164 000 6 116 400
05/08/2019	HT:497	Nhập xi măng Fico - C Duyên thiếu HĐ	1561 1331	01		411 454 547 41 145 455
	HT:498	Nhập xi măng - C Duyên thiếu HĐ	1561 1331	01		30 916 350 3 091 635
	KH:147	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 65	3411 3411 3411	01 01 01	1 200 000 000 120 000 000 820 000 000	
06/08/2019	HT:499	Nhập xi măng - C Duyên thiếu HĐ	1561 1331	01		155 200 000 15 520 000
	HT:500	BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng IPS-MKN-BTE- CTKM tour du lịch cho cửa hàng 17.05.2018-15.10.2018 (BA)	3388	01	105 000 000	
	HT:501	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	3388	01	5 000 000	
	KH:148	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0284/2018/7613824/HĐTD	3411  3411 3411	01  01 01	270 000 000  150 000 000 190 000 000	
07/08/2019	NH:959	Thanh toán tiền hàng	1121	03	127 600 000	
08/08/2019	KH:149	Vay thanh toán tiền hàng	3411 3411 3411 3411	01 01 01 01	70 000 000 70 000 000 210 000 000 250 000 000	
09/08/2019	HT:502	XM Hà Tiên - CKTT T07/2019	711		30 146 000	
	KH:150	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0286/2018/7613824/HĐTD	3411  3411 3411 3411 3411	01  01 01 01 01	180 000 000  230 000 000 290 000 000 140 000 000 150 000 000	
10/08/2019	HT:503	Thực hiện tour theo hợp đồng số: 0207/2019/HĐDL-NMK	6428  1331	01		362 635 455  36 263 545
12/08/2019	HT:504	Nhập thép	1561 1331	01		909 165 536 90 916 554
	KH:151	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	2 900 000 000	
	KH:152	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 66	3411 3411 3411	01 01 01	420 000 000 220 000 000 150 000 000	
13/08/2019	KH:153	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 67	3411 3411 3411	01 01 01	80 000 000 160 000 000 140 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:153		3411	01	160 000 000	
14/08/2019	KH:154	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 68; 69	3411	01	600 000 000	
			3411	01	100 000 000	
			3411	01	400 000 000	
	NH:984	Thanh toán tiền hàng	1121	03	40 000 000	
15/08/2019	HT:505	0008182 - [ND: XM Holcim - 0008182 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 07.2019 ]	711		96 181 818	
		XM Holcim - 0008182 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 07.2019	1331		9 618 182	
	HT:506	0008183 - [ND: XM Holcim - 0008183 - Chiết khấu hàng tháng 01.07.2019 đến 31.07.2019 ]	711		2 269 072	
		XM Holcim - 0008183 - Chiết khấu hàng tháng 01.07.2019 đến 31.07.2019	1331		226 907	
	HT:507	0008184 - [ND: XM Holcim - 0008184 - Chiết khấu hàng tháng 11.07.2019 đến 31.07.2019 ]	711		47 263 636	
		XM Holcim - 0008184 - Chiết khấu hàng tháng 11.07.2019 đến 31.07.2019	1331		4 726 364	
	HT:508	0008196 - [ND: XM Holcim - 0008196 - Chiết khấu thời vụ tháng 07.2019 ]	711		40 382 727	
		XM Holcim - 0008196 - Chiết khấu thời vụ tháng 07.2019	1331		4 038 273	
	HT:509	XM Lavilla - 0002354 - Chiết khấu hàng tháng 01.07.2019 đến 31.07.2019	1331		7 009 161	
		0002354 - [ND: XM Lavilla - 0002354 - Chiết khấu hàng tháng 01.07.2019 đến 31.07.2019 ]	711		70 091 610	
	HT:510	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.07.2019->31.07.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T07/2019 ]	711		75 700 000	
			711		2 250 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.07.2019->26.07.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T07/2019 ]	711		111 150 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.07.2019->26.07.2019 Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T07/2019 ]	711		37 141 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 27.07.2019->31.07.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T07/2019 ]	711		40 800 000	
	HT:511	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T07.2019	711		46 416 000	
			711		29 614 000	
	HT:512	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.07.2019->31.07.2019 Đường ghe - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.07.2019->31.07.2019 Đường ghe ]	711		1 400 000	
	HT:513	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T07.2019	711		700 000	
	HT:514		711		15 420 000	
	HT:515	BBXNCN của XM Holcim - Lương đồng hành T07.2019	1388	01	2 741 935	
	KH:155	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 70	3411	01	120 000 000	
			3411	01	400 000 000	
			3411	01	230 000 000	
			3411	01	500 000 000	
16/08/2019	KH:156	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 71	3411	01	130 000 000	
			3411	01	240 000 000	
			3411	01	197 579 000	
			3411	01		
	NH:997	Thanh toán tiền hàng	1121	03		

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	NH:997		1121	03	4 970 494	
			1121	03	67 000 000	
19/08/2019	KH:157	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 72	3411	01	140 000 000	
			3411	01	340 000 000	
			3411	01	120 000 000	
			3411	01	560 000 000	
20/08/2019	KH:158	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	240 000 000	
			3411	01	210 000 000	
21/08/2019	NH:1017	Thanh toán tiền hàng	1121	03	120 000 000	
			1121	03	436 200 000	
			1121	03	70 200 000	
22/08/2019	KH:159	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	190 000 000	
			3411	01	230 000 000	
23/08/2019	HT:517	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	3388	01	7 000 000	
	HT:518	XM Lavilla - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	711		2 100 000	
	HT:519	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	3388	01	215 880 000	
			3388	01	73 338 000	
	KH:160	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	910 000 000	
			3411	01	350 000 000	
			3411	01	230 000 000	
			3411	01	1 110 000 000	
24/08/2019	HT:520	Dầu Do	152			10 500 000
			1331			1 050 000
26/08/2019	HT:521	0008428 - [ND: XM Holcim - 0008428 - Chiết khấu hàng tháng 16.07.2019 đến 15.08.2019 ]	711		216 002 160	
		XM Holcim - 0008428 - Chiết khấu hàng tháng 16.07.2019 đến 15.08.2019	1331		21 600 216	
	HT:522	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 05.07.2019-15.07.2019 (BA)	3388	01	99 852 000	
	HT:523	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	3388	01	78 114 000	
	HT:524	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	3388	01	4 680 000	
	HT:525	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	3388	01	161 152 000	
	HT:526	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (RPS)	3388	01	495 180 000	
	HT:528	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (RTL) - TCT(x)	3388	01	591 808 000	
	KH:161	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	320 000 000	
			3411	01	470 000 000	
	KH:162	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0291/2018/7613824/HĐTD	3411	01	275 000 000	
27/08/2019	KH:163	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	190 000 000	
			3411	01	170 000 000	
28/08/2019	KH:164	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 73	3411	01	200 000 000	
			3411	01	160 000 000	
	NH:1044	Thanh toán tiền hàng	1121	03	65 479 600	
			1121	03	130 676 800	
			1121	03	20 000 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
29/08/2019	KH:165	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	750 000 000	
			3411	01	1 170 000 000	
30/08/2019	HT:529	Nhập xi măng Lavilla	1561	01		2 634 388 589
			1331			263 438 859
31/08/2019	HT:531	Nhập xi măng	1561	01		11 530 674 959
			1331			1 153 067 496
	HT:532	Nhập xi măng Fico	1561	01		4 491 946 366
			1331			449 194 637
	HT:533	Nhập xi măng Long Sơn	1561	01		3 267 854 546
			1331			326 785 454
	HT:534	Nhập xi măng cẩm phả	1561	01		209 090 910
			1331			20 909 090
	HT:535	Nhập xi măng	1561	01		714 290 955
			1331			71 429 095
	HT:554	000136 - [ND: XM Long Sơn - 0001361 - BBXNCN T08/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 08 do được hưởng ch	711		186 218 182	
		VAT T3/2020 - [ND: XM Long Sơn - 0001361 - BBXNCN T08/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 08 do được hưở	1388	01	18 621 818	
	HT:555	XM FiCo - Hỗ trợ T07/2019	3388	01	4 710 000	
			3388	01	247 500 000	
			3388	01	38 022 000	
			3388	01	114 066 000	
			3388	01	2 145 000	
			3388	01	14 127 000	
			3388	01	48 816 000	
			3388	01	7 515 000	
			711		20 020 000	
			711		4 990 000	
			711		2 390 000	
			711		30 060 000	
			711		12 674 000	
			711		40 185 000	
03/09/2019	HT:557	CK năm - [ND: XM Hà Tiên - CKTT T08/2019, năm ]	711		350 000 000	
		XM Hà Tiên - CKTT T08/2019, năm	711		8 071 500	
	KH:166	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 74	3411	01	350 000 000	
05/09/2019	KH:167	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0294/2018/7613824/HĐTD	3411	01	850 000 000	
			3411	01	2 240 000 000	
			3411	01	950 000 000	
			3411	01	330 000 000	
			3411	01	110 000 000	
			3411	01	150 000 000	
06/09/2019	NH:1083	Thanh toán tiền trắng rằm	1121	03	14 000 000	
08/09/2019	HT:559	Tiếp khách	6428	03		79 719 091
			1331			7 971 909
09/09/2019	HT:560	Bánh trung thu - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		79 200 000
			1331			7 920 000
10/09/2019	HT:561	Nhập xi măng	1561	01		132 500 000
			1331			13 250 000
	KH:168	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD	3411	01	80 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
10/09/2019	KH:168	0295/2018/7613824/HĐTD	3411	01	160 000 000	
			3411	01	480 000 000	
			3411	01	570 000 000	
			3411	01	830 000 000	
			3411	01	10 000 000	
	KH:169	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 75	3411	01	285 000 000	
			3411	01	65 000 000	
11/09/2019	HT:564	Nhập xi măng	1561	01		186 090 909
			1331			18 609 091
	KH:170	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0296/2018/7613824/HĐTD	3411	01	130 000 000	
			3411	01	120 000 000	
			3411	01	690 000 000	
			3411	01	250 000 000	
12/09/2019	KH:171	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0297/2018/7613824/HĐTD	3411	01	560 000 000	
			3411	01	260 000 000	
13/09/2019	HT:567	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chấm kho cho cửa hàng 17.06.2019-18.06.2019 (BA)	3388	01	15 500 000	
	KH:172	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0298/2018/7613824/HĐTD	3411	01	790 000 000	
			3411	01	200 000 000	
			3411	01	140 000 000	
			3411	01	310 000 000	
			3411	01	210 000 000	
16/09/2019	HT:569	0002547 - [ND: XM Lavilla - 0002547 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019 ] XM Lavilla - 0002547 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019	711		80 516 714	
			1331		8 051 671	
	HT:570	0008814 - [ND: XM Holcim - 0008814 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019 ] XM Holcim - 0008814 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019	711		2 181 800	
			1331		218 180	
	HT:571	0008804 - [ND: XM Holcim - 0008804 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 08.2019 ] XM Holcim - 0008804 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 08.2019	711		110 218 182	
			1331		11 021 818	
	HT:572	0008803 - [ND: XM Holcim - 0008803 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 13.08.2019 đến 31.08.2019 ] XM Holcim - 0008803 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 13.08.2019 đến 31.08.2019	711		62 909 091	
			1331		6 290 909	
	HT:573	0008802 - [ND: XM Holcim - 0008802 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019 ] XM Holcim - 0008802 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019	711		2 356 344	
			1331		235 634	
	HT:574	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.08.2019->31.08.2019 - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T08/2019 ] Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.08.2019->31.08.2019 Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T08/2019 ] Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.08.2019->31.08.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T08/2019 ]	711		113 760 000	
			711		58 800 000	
			711		76 000 000	
	HT:575	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán	711		43 672 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
16/09/2019	HT:575	tiền mặt T08.2019	711		29 160 000	
	HT:576	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T08.2019	711		17 713 500	
	HT:577	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.08.2019->31.08.2019 Đường ghe - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.08.2019->31.08.2019 Đường ghe ]	711		2 180 000	
	HT:578	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T08.2019	711		1 090 000	
	HT:579	BBXNCN của XM Holcim - Lương đồng hành T08.2019	1388	01	9 100 000	
	KH:173	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0299/2018/7613824/HĐTD	3411	01	270 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	110 000 000	
			3411	01	470 000 000	
			3411	01	760 000 000	
	NH:1112	Thanh toán tiền điện	1121	03	5 012 506	
	NH:1113	Thanh toán tiền hàng	1121	03	87 120 000	
17/09/2019	KH:174	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02100/2018/7613824/HĐTD	3411	01	430 000 000	
			3411	01	810 000 000	
18/09/2019	KH:175	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02101/2018/7613824/HĐTD	3411	01	130 000 000	
			3411	01	220 000 000	
19/09/2019	KH:176	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02102/2018/7613824/HĐTD	3411	01	360 000 000	
20/09/2019	HT:583	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01	10 900 000	
	HT:584	XM Lavilla - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	711		3 270 000	
	KH:177	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 76	3411	01	180 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	150 000 000	
	NH:1145	Thanh toán tiền trắng rầm	1121	03	63 691 000	
	NH:1147	Thanh toán tiền xăng	1121	03	63 565 600	
23/09/2019	HT:585	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01	138 184 000	
	HT:586	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (RPS)	3388	01	450 852 000	
			3388	01	463 603 000	
	HT:587	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.08.2019-15.08.2019 (BA)	3388	01	98 862 000	
	HT:588	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01	5 000 000	
	HT:589	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01	49 701 000	
	KH:178	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02103/2018/7613824/HĐTD	3411	01	190 000 000	
			3411	01	280 000 000	
	KH:179	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 77	3411	01	290 000 000	
			3411	01	150 000 000	
24/09/2019	HT:590	Nhập xi măng	1561	01		104 545 455
			1331			10 454 545

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:180	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02104/2018/7613824/HĐTD	3411	01	110 000 000	
			3411	01	320 000 000	
			3411	01	470 000 000	
			3411	01	240 000 000	
25/09/2019	HT:591	Nhập xi măng Fico	1561	01		2 022 072 726
			1331			202 207 274
	HT:592	0008975 - [ND: XM Holcim - 0008975 - Chiết khấu hàng tháng 16.08.2019 đến 15.09.2019 ] XM Holcim - 0008975 - Chiết khấu hàng tháng 16.08.2019 đến 15.09.2019	711		206 229 335	
			1331		20 622 934	
	HT:593	0008967 - [ND: XM Holcim - 0008967 - Chiết khấu hàng tháng 16.07.2019 đến 15.08.2019 ] XM Holcim - 0008967 - Chiết khấu hàng tháng 16.07.2019 đến 15.08.2019	711		86 684 503	
			1331		8 668 450	
	KH:181	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02105/2018/7613824/HĐTD	3411	01	350 000 000	
			3411	01	230 000 000	
			3411	01	500 000 000	
26/09/2019	HT:599	Linh kiện điện lạnh	242	02		47 394 400
	KH:182	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02106/2018/7613824/HĐTD	3411	01	450 000 000	
			3411	01	210 000 000	
			3411	01	200 000 000	
27/09/2019	HT:601	Nhập xi măng Lavilla	1561	01		2 795 474 784
			1331			279 547 478
	HT:602	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 05.08.2019-10.08.2019 (BA)	3388	01	68 205 000	
	HT:603	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 11.08.2019-15.08.2019 (BA)	3388	01	15 487 500	
	HT:604	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn cho cửa hàng 20.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01	101 000 000	
	HT:605	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01	4 860 000	
	HT:606	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chấm kho cho cửa hàng 16.07.2019-17.07.2019 (BA)	3388	01	102 500 000	
	HT:607	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	3388	01	247 989 000	
			3388	01	98 319 000	
	KH:183	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02107/2018/7613824/HĐTD	3411	01	2 450 000 000	
			3411	01	3 850 000 000	
	KH:184	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 78	3411	01	720 000 000	
			3411	01	550 000 000	
29/09/2019	HT:609	Nhập xi măng	1561	01		1 382 327 277
			1331			138 232 727
	HT:610		1561	01		585 600 000
			1331			58 560 000
	HT:611		1561	01		708 763 637
			1331			70 876 364
30/09/2019	HT:619	Nhập xi măng Hà Tiên	1561	01		2 511 498 818
			1331			251 149 882
	HT:620	Nhập xi măng	1561	01		14 988 618 665

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:620		1331			1 498 861 866
	HT:621	Nhập xi măng Long Sơn	1561 1331	01		3 165 436 362 316 543 638
	HT:622	Dầu Do	152 1331			292 944 000 29 294 400
	HT:623	Điện	6427 1331	01		9 075 455 907 545
	HT:630	0002005 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết : 09/XMLS-HS/	1388	01	361 520 000	
	HT:631	Bù trừ mã TK 01-03	331	03		2 800 000
	HT:634	XM FiCo - Hỗ trợ T08/2019	711 711 711 711 3388 3388 3388 3388 3388 711	    01 01 01 01 01	22 400 000 2 600 000 97 200 000 24 300 000 67 200 000 201 600 000 16 266 000 48 798 000 95 445 000 69 811 300	
	KH:185	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 021082018/7613824/HĐTD	3411	01	1 500 000 000	
	KH:186	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 79; 80	3411 3411	01 01	310 000 000 160 000 000	
	NH:1187	Thanh toán tiền	1121	03	127 996 000	
01/10/2019	HT:635	Tiệc trắng rằm	6428 1331	01		62 470 000 6 247 000
	HT:637	XM Hà Tiên - CKTT T09/2019	711		21 440 000	
	KH:187	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02109/2018/7613824/HĐTD	3411 3411 3411	01 01 01	170 000 000 140 000 000 280 000 000	
	NH:1200	Thanh toán tiền hàng	1121	03	109 890 000	
03/10/2019	KH:188	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02110/2018/7613824/HĐTD	3411	01	670 000 000	
04/10/2019	HT:638	Nhập thép	1561 1331	01		1 548 486 329 154 848 633
	KH:189	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02111/2018/7613824/HĐTD	3411 3411 3411	01 01 01	30 000 000 300 000 000 700 000 000	
	KH:190	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 81	3411	01	670 000 000	
07/10/2019	KH:191	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 82	3411 3411	01 01	430 000 000 410 000 000	
	KH:192	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02112/2018/7613824/HĐTD	3411 3411 3411	01 01 01	100 000 000 300 000 000 110 000 000	
08/10/2019	KH:193	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02113/2018/7613824/HĐTD	3411	01	150 000 000	
09/10/2019	KH:194	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 83	3411 3411	01 01	280 000 000 170 000 000	
10/10/2019	KH:195	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 84	3411 3411	01 01	240 000 000 140 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:195		3411	01	180 000 000	
11/10/2019	KH:196	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 85	3411	01	370 000 000	
	KH:197	Vay thanh toán tiền hàng - BBXNCN - GNN 85	3411	01	130 000 000	
			3411	01	310 000 000	
	KH:198	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 85	3411	01	430 000 000	
14/10/2019	KH:199	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 86	3411	01	410 000 000	
			3411	01	610 000 000	
	KH:200	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02114/2018/7613824/HĐTD	3411	01	150 000 000	
			3411	01	1 270 000 000	
			3411	01	150 000 000	
15/10/2019	HT:642	Tám vồng PP tải trọng 2 tấn	242	01		167 000 000
			1331			16 700 000
	HT:643	0009361 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01	122 900 000	
	HT:644	0009367- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01	1 823 985	
	HT:645	0009368 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01	230 702 307	
	HT:646	0009382 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01	2 399 980	
	HT:647	0002735- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01	152 719 427	
	HT:648	0009383- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01	197 517 871	
	HT:649	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.9.2019->30.9.2019 - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T09/2019 ]	711		231 000 000	
			711		59 040 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.9.2019->30.9.2019 - Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T09/2019 ]	711		48 564 000	
	HT:650	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T09.2019	711		56 834 000	
	HT:651	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.09.2019->30.09.2019 Đường ghe - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.09.2019->30.09.2019 Đường ghe ]	711		1 720 000	
	HT:652	BBXNCN của XM Holcim - Lương đồng hành T09.2019	1388	01	8 362 000	
	HT:653	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T09.2019	711		860 000	
	HT:654	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.09.2019->30.09.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T09/2019 ]	711		19 750 000	
			711		32 600 000	
	HT:655	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T09.2019	711		38 224 000	
	HT:656	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.05.2019->31.08.2019 - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường	711		15 500 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
15/10/2019	HT:656	01.05.2019->31.08.2019 ]				
	HT:657	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T09.2019	711		19 090 000	
	KH:201	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 87	3411	01	360 000 000	
	NH:1257	Thanh toán tiền hàng	1121	03	127 820 000	
	NH:1258		1121	03	68 717 000	
16/10/2019	KH:202	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 88	3411	01	770 000 000	
			3411	01	350 000 000	
17/10/2019	KH:203	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 89	3411	01	310 000 000	
			3411	01	250 000 000	
	KH:204	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02115/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 530 000 000	
18/10/2019	HT:659	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.9.2019-30.9.2019 (BA)	3388	01	5 000 000	
	HT:660	XM Lavilla - CTKM tháng cho cửa hàng 1.9.2019-30.9.2019 (BA)	711		2 580 000	
	HT:661		711		8 600 000	
	HT:662		711		95 916 000	
	HT:663	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (BA)	3388	01	267 260 000	
	HT:664	XM Lavilla - CTKM cho cửa hàng theo mức sản lượng vượt 01.09.2019-30.09.2019 (BA)	711		49 637 000	
	KH:205	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 90	3411	01	460 000 000	
			3411	01	210 000 000	
			3411	01	130 000 000	
			3411	01	380 000 000	
			3411	01	30 000 000	
	KH:206	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02116/2018/7613824/HĐTD	3411	01	850 000 000	
			3411	01	450 000 000	
21/10/2019	KH:207	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 91	3411	01	1 920 000 000	
			3411	01	230 000 000	
	KH:208	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02117/2018/7613824/HĐTD	3411	01	720 000 000	
	NH:1289	Thanh toán tiền điện	1121	03	5 412 143	
	NH:1290	Thanh toán tiền xăng	1121	03	65 718 400	
	NH:1291		1121	03	128 590 000	
	NH:1294	Thanh toán tiền - TCT	1121	03	211 200 000	
22/10/2019	KH:209	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 92	3411	01	50 000 000	
			3411	01	290 000 000	
	KH:210	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02118/2018/7613824/HĐTD	3411	01	460 000 000	
	NH:1295	Nhận hoàn trả tiền số HĐ 0146761	1121	03		192 000 000
	NH:1689	Hoàn tiền	1121	03		19 200 000
23/10/2019	KH:211	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 93	3411	01	950 000 000	
	KH:212	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02119/2018/7613824/HĐTD	3411	01	40 000 000	
			3411	01	430 000 000	
24/10/2019	KH:213	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 94	3411	01	150 000 000	
			3411	01	190 000 000	
			3411	01	140 000 000	
			3411	01	210 000 000	
	NH:1310	Thanh toán tiền	1121	03	312 653 990	
25/10/2019	HT:668	Nhập xi măng	1561	01		4 270 599 999
			1331			427 060 001



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:669		1561 1331	01		956 836 366 95 683 637
	HT:670	Nhập đá	1561 1331	01		140 937 273 14 093 727
	HT:671	0009606- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01	87 216 000	
	HT:672	0009616- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01	225 970 000	
	HT:673	BBXNCN của XM Holcim - CTKM mức 0 - mức 1_01.09.2019-30.09.2019 (RPS)	3388	01	423 302 000	
	HT:674	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.09.2019-30.9.2019 (BA)	3388	01	49 167 500	
	HT:675	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-13.09.2019 (BA)	3388	01	63 644 000	
	HT:676	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (BA)	3388	01	3 420 000	
	HT:677	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.09.2019-15.09.2019 (BA)	3388	01	102 870 000	
	HT:678	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường không chỉ tiêu cho cửa hàng 19.09.2019-25.09.2019 (BA)	3388	01	37 272 000	
	HT:679	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (RPS)	3388	01	472 316 500	
	KH:214	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 95	3411 3411 3411 3411	01 01 01 01	140 000 000 480 000 000 780 000 000 740 000 000	
	NH:1315	Thanh toán tiền	1121	03	25 923 920	
26/10/2019	HT:680	Nhập xi măng	1561 1331	01		209 090 910 20 909 090
	HT:681	Dầu Do	152 1331			176 256 000 17 625 600
28/10/2019	KH:215	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 96	3411	01	2 200 000 000	
	KH:216	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02120/2018/7613824/HĐTD	3411 3411 3411 3411	01 01 01 01	200 000 000 700 000 000 100 000 000 700 000 000	
29/10/2019	KH:217	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 97	3411 3411 3411 3411	01 01 01 01	100 000 000 350 000 000 960 000 000 160 000 000	
30/10/2019	HT:689	Nhập xi măng	1561 1331	01		15 660 791 539 1 566 079 154
	KH:218	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 98	3411 3411	01 01	220 000 000 110 000 000	
	KH:219	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02121/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 840 000 000	
31/10/2019	HT:691	Nhập xi măng	1561 1331	01		2 135 343 637 213 534 363
	HT:692		1331 1561			474 609 046 4 746 090 456

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:693		1561 1331	01		2 949 467 450 294 946 745
	HT:694	Điện	6427 1331	01		4 920 130 492 013
	HT:704	Nhập xi măng	1561 1331	01		829 545 500 82 954 550
	HT:712	XM FiCo - Hỗ trợ T09/2019	711 711 3388 3388 3388 3388 3388 3388 711 3388	  01 01 01 01 01 01 01	41 040 000 4 800 000 3 920 000 120 000 000 136 800 000 1 680 000 9 180 000 32 580 000 57 429 200 47 100 000	
	HT:713	Nhập xi măng - 0006450, 0006810, 0007099, 0007288, 0007534 (các hóa đơn T10/2019)	1388	01		240 000
	HT:714	0002762 - [ND: XM Long Sơn - 0002762 - BBXNCN T10/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 10 do được hưởng c VAT T3/2020 - [ND: XM Long Sơn - 0002762 - BBXNCN T10/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 10 do được hưở	711  1388	  01	303 618 182  30 361 818	
	HT:715	Nhập xi măng Long Sơn - 0002718	3388	01		269 860 000
	KH:220	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0122/2018/7613824/HĐTD	3411  3411 3411 3411	01  01 01 01	150 000 000  550 000 000 90 000 000 270 000 000	
	NH:1350	Thanh toán tiền	1121	03	128 163 200	
01/11/2019	HT:723	Sửa chữa sà lan BTR 5555	242 1331	02		284 230 900 28 423 090
	HT:724	Bảo trì xe - Phụ tùng - dầu nhớt	242 1331	01		23 567 200 2 356 720
	HT:725	XM Hà Tiên - CKTT T10/2019	711		18 020 000	
	KH:221	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02122/2018/7613824/HĐTD	3411  3411	01  01	320 000 000  1 060 000 000	
	KH:222	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 99	3411	01	740 000 000	
04/11/2019	KH:223	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 100	3411 3411 3411	01 01 01	150 000 000 430 000 000 310 000 000	
05/11/2019	HT:726	Dây cáp thép	242 1331	02		19 275 000 1 927 500
	KH:224	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02124/2018/7613824/HĐTD	3411  3411	01  01	360 000 000  540 000 000	
	NH:1372	Thanh toán tiền hàng	1121	03	28 000 000	
06/11/2019	KH:225	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 101	3411 3411 3411	01 01 01	130 000 000 420 000 000 150 000 000	
07/11/2019	KH:226	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 102	3411	01	190 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:226		3411	01	170 000 000	
			3411	01	170 000 000	
			3411	01	350 000 000	
	KH:227	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02125/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 700 000 000	
08/11/2019	KH:228	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02126/2018/7613824/HĐTD	3411	01	280 000 000	
			3411	01	380 000 000	
11/11/2019	KH:229	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 103	3411	01	970 000 000	
			3411	01	310 000 000	
			3411	01	130 000 000	
	KH:230	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0127/2018/7613824/HĐTD	3411	01	170 000 000	
			3411	01	290 000 000	
			3411	01	2 170 000 000	
12/11/2019	NH:1405	Thanh toán tiền hàng	1121	03	126 000 000	
	NH:1406		1121	03	131 524 350	
	NH:1407		1121	03	6 231 026	
14/11/2019	HT:730	Lịch gỗ, bìa, bloc lịch - Duyệt phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		85 020 000
			1331			8 502 000
	KH:231	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02128/2018/7613824/HĐTD	3411	01	240 000 000	
			3411	01	1 430 000 000	
			3411	01	970 000 000	
15/11/2019	HT:731	0000946 - [ND: XM Holcim - 0000946 - Chiết khấu hàng tháng 16.09.2019 đến 15.10.2019 ]	711		152 727 273	
		XM Holcim - 0000946 - Chiết khấu hàng tháng 16.09.2019 đến 15.10.2019	1331		15 272 727	
	HT:732	0000951 - [ND: XM Holcim - 0000951- Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 31.10.2019 ]	711		1 658 168	
		XM Holcim - 0000951- Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 31.10.2019	1331		165 817	
	HT:733	0000956 - [ND: XM Holcim - 0000956 - Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 31.10.2019 ]	711		2 181 800	
		XM Holcim - 0000956 - Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 31.10.2019	1331		218 180	
	HT:734	0000949 - [ND: XM Holcim - 0000949 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 12.10.2019 đến 31.10.2019 ]	711		96 795 455	
		XM Holcim - 0000949 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 12.10.2019 đến 31.10.2019	1331		9 679 546	
	HT:735	0000950 - [ND: XM Holcim - 0000950 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 05.10.2019 đến 31.10.2019 ]	711		115 754 545	
		XM Holcim - 0000950 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 05.10.2019 đến 31.10.2019	1331		11 575 455	
	HT:736	0000955 - [ND: XM Holcim - 0000955 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 04.10.2019 đến 31.10.2019 ]	711		176 303 538	
		XM Holcim - 0000955 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 04.10.2019 đến 31.10.2019	1331		17 630 354	
	HT:737	XM Lavilla - 0000353 - Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 30.10.2019	1331		14 581 764	
		0000353 - [ND: XM Lavilla - 0000353 - Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 30.10.2019 ]	711		145 817 635	
	HT:740	XM Lavilla - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	711		3 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:741	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	3388	01	10 000 000	
	HT:742	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.05.2019->31.08.2019 Đường ghe - [ND: XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.10.2019->31.10.2019 Đường ghe ]	711		2 000 000	
	HT:743	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.10.2019->31.10.2019 Hòn Chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T10/2019 ]	711		75 700 000	
	HT:744	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T10.2019	711		1 000 000	
	HT:745	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T10.2019	711		45 684 000	
	HT:746	BBXNCN của XM Holcim - Lương đồng hành T09.2019	1388	01	9 100 000	
	HT:747	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T10.2019	711		20 050 000	
	HT:748	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.10.2019->31.10.2019 - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T10/2019 ]	711		228 000 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.10.2019->31.10.2019 - Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T10/2019 ]	711		64 200 000	
			711		40 260 000	
	HT:749	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01	5 000 000	
	HT:750	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T10.2019	711		55 810 000	
	KH:232	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 104	3411	01	650 000 000	
	KH:233	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02130/2018/7613824/HĐTD	3411	01	360 000 000	
			3411	01	560 000 000	
			3411	01	150 000 000	
	KH:234		3411	01	130 000 000	
18/11/2019	KH:235	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02131/2018/7613824/HĐTD	3411	01	280 000 000	
19/11/2019	KH:236	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 105	3411	01	60 000 000	
			3411	01	360 000 000	
			3411	01	120 000 000	
20/11/2019	HT:752	Nhập thép	1561 1331	01		2 420 347 554 242 034 755
	KH:237	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 106	3411	01	690 000 000	
			3411	01	170 000 000	
21/11/2019	KH:238	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 107	3411	01	150 000 000	
			3411	01	70 000 000	
	KH:239		3411	01	740 000 000	
22/11/2019	KH:240	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 108	3411	01	350 000 000	
			3411	01	140 000 000	
			3411	01	1 350 000 000	
	KH:241	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02132/2018/7613824/HĐTD	3411	01	1 210 000 000	
	KH:242	Vay thanh toán tiền hàng - BBXNCN - GNN 108	3411	01	150 000 000	
25/11/2019	HT:758	Nhập xi măng	1561 1331	01		230 000 000 23 000 000
	HT:759	0001117 - [ND: XM Holcim - 0001117 - Chiết khấu hàng tháng 16.10.2019 đến 15.11.2019 ]	711		268 593 595	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:759	XM Holcim - 0001117 - Chiết khấu hàng tháng 16.10.2019 đến 15.11.2019	1331		26 859 360	
	HT:760	0001118 - [ND: XM Holcim - 0001118 - Chiết khấu hàng tháng 16.10.2019 đến 15.11.2019 ]	711		232 229 595	
		XM Holcim - 0001118 - Chiết khấu hàng tháng 16.10.2019 đến 15.11.2019	1331		23 222 960	
	HT:761	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng mới 20.09.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01	6 000 000	
	HT:762	XM Lavilla - CTKM cho cửa hàng theo mức sản lượng vượt 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	711		97 926 500	
	HT:763	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01	136 587 000	
	HT:764		3388	01	280 700 000	
	HT:765	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01	252 861 000	
	HT:766	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01	70 894 500	
	HT:767	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01	3 420 000	
	HT:768	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (RPS)	3388	01	734 749 500	
	KH:243	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 109	3411	01	1 270 000 000	
	KH:244	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02133/2018/7613824/HĐTD	3411	01	370 000 000	
			3411	01	420 000 000	
			3411	01	1 600 000 000	
			3411	01	1 010 000 000	
26/11/2019	KH:245	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02134/2018/7613824/HĐTD	3411	01	170 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	180 000 000	
			3411	01	290 000 000	
27/11/2019	HT:772	Nhập xi măng	1561 1331	01		3 189 254 545 318 925 455
	KH:246	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 110	3411 3411	01 01	230 000 000 130 000 000	
	KH:247		3411	01	170 000 000	
28/11/2019	KH:248	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 111	3411	01	530 000 000	
	KH:249	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02135/2018/7613824/HĐTD	3411	01	460 000 000	
			3411	01	230 000 000	
			3411	01	530 000 000	
	NH:1490	Thanh toán tiền	1121	03	126 876 800	
29/11/2019	HT:773	Nhập xi măng	1561 1331	01		3 134 670 760 313 467 076
	KH:250	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02136/2018/7613824/HĐTD	3411	01	370 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	2 130 000 000	
30/11/2019	HT:774	Nhập xi măng	1561 1331 1561 1331 1561 1331	01  01  01		6 283 744 090 628 374 408 29 091 2 909 32 727 3 273

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:774		1561 1331 1561 1331 1561 1331	01  01  01		81 818 8 182 41 818 4 182 32 727 3 273
	HT:775		1561 1331	01		16 469 606 074 1 646 960 608
	HT:776		1561 1331	01		2 050 329 544 205 032 956
	HT:777	Dầu DO	152 1331			309 190 545 30 919 055
	HT:793	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường mức 1 cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01	281 575 000	
	HT:794	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường ngắn hạn cho cửa hàng 10.10.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01	256 750 000	
	HT:795	BBXNCN của XM hoclim - CTKM mức 0-mức 1 01.10.2019-31.10.2019 (RPS)	3388	01	678 980 000	
	HT:796	Dvu đóng Sling	6418 1331	01		140 000 14 000
	HT:801	XM FiCo - Hỗ trợ T10/2019	711 711 711 3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388 711 3388	   01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  01	40 240 000 20 480 000 5 568 000 9 120 000 84 240 000 10 000 000 7 020 000 8 640 000 172 444 500 11 988 000 35 964 000 105 300 000 81 937 800 381 590 000	
	HT:802	Nhập xi măng - 0006450, 0006810, 0007099, 0007288, 0007534 (các hóa đơn T10/2019)	1388	01	240 000	
	HT:803	Nhập xi măng Fico	1388	01		308 700 000
	HT:804	0003359 - [ND: XM Long Sơn - 0003359 - BBXNCN T11/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 11 do được hưởng c VAT T3/2020 - [ND: XM Long Sơn - 0003359 - BBXNCN T11/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 11 do được hưở	711  1388	  01	146 072 727  14 607 273	
01/12/2019	HT:805	Điện	6427 1331	01		5 664 569 566 457
	HT:806	Tấm vông PP tải trọng 2 tấn	242 1331	01		166 000 000 16 600 000
	HT:807	Nhập đá	1561 1331	01		35 968 000 3 596 800
	HT:814	XM Hà Tiên - CKTT T11/2019	711		16 971 000	
02/12/2019	KH:251	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 112	3411 3411 3411	01 01 01	590 000 000 1 060 000 000 340 000 000	
03/12/2019	KH:252	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 113	3411	01	1 650 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
04/12/2019	KH:253	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 114	3411	01	660 000 000	
			3411	01	220 000 000	
			3411	01	160 000 000	
			3411	01	300 000 000	
05/12/2019	KH:254	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 115	3411	01	260 000 000	
	NH:1535	Thanh toán tiền lịch	1121	03	65 522 000	
06/12/2019	KH:255	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 116	3411	01	550 000 000	
			3411	01	160 000 000	
09/12/2019	HT:817	Dầu Do	152			57 380 000
			1331			5 738 000
	KH:256	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 117	3411	01	1 600 000 000	
			3411	01	100 000 000	
			3411	01	170 000 000	
			3411	01	370 000 000	
			3411	01	60 000 000	
10/12/2019	KH:257	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 118	3411	01	150 000 000	
			3411	01	370 000 000	
			3411	01	570 000 000	
11/12/2019	KH:258	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 119	3411	01	700 000 000	
			3411	01	160 000 000	
12/12/2019	KH:259	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 120	3411	01	810 000 000	
			3411	01	85 000 000	
			3411	01	130 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	150 000 000	
			3411	01	160 000 000	
			3411	01	310 000 000	
13/12/2019	HT:821	Nhập xi măng cầm phả	1561	01		112 909 091
			1331			11 290 909
	HT:822	XM Holcim - 0001366 - Chiết khấu thời vụ tháng 11.2019	711		163 933 636	
		. - [ND: XM Holcim - 0001366 - Chiết khấu thời vụ tháng 11.2019 ]	1331		16 393 364	
	HT:823	XM Holcim - 0001361 - Chiết khấu thời vụ tháng 11.2019	711		125 427 273	
		. - [ND: XM Holcim - 0001361 - Chiết khấu thời vụ tháng 11.2019 ]	1331		12 542 727	
	HT:824	XM Holcim - 0001360 - Chiết khấu thời vụ 10.11.2019 đến 30.11.2019	711		84 863 636	
		. - [ND: XM Holcim - 0001360 - Chiết khấu thời vụ 10.11.2019 đến 30.11.2019 ]	1331		8 486 364	
	HT:825	XM Lavilla - 0000472 - Chiết khấu hàng tháng 1.11.2019 đến 30.11.2019	711		162 618 182	
			1331		16 261 818	
	HT:826	XM Lavilla - 0000471- Chiết khấu thời vụ đặc biệt 5.2019 đến 8.2019	711		102 390 545	
			1331		10 239 055	
	HT:827	XM Holcim - 0001365 - Chiết khấu tháng . - [ND: XM Holcim - 0001365 - Chiết khấu tháng ]	711		2 181 800	
			1331		218 180	
	HT:828	BBXNCN của XM Holcim - Lương đồng hành T11.2019	1388	01	9 100 000	
	HT:829	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T11.2019	711		49 220 000	
	HT:830	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.11.2019->30.11.2019 - Hòn chông - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T11/2019 ]	711		60 100 000	
			711		25 000 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:831	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T11.2019	711		22 360 000	
	HT:832	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T11.2019	711		51 922 000	
	HT:833	Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.11.2019->30.11.2019 - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T11/2019 ]	711		217 200 000	
			711		64 200 000	
		Hỗ trợ nắm giữ thị trường 1.11.2019->30.11.2019 - Thị Vải - [ND: XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T11/2019 ]	711		27 732 000	
	NH:1578	Thanh toán tiền hàng	1121	03	126 156 800	
	NH:1579	Thanh toán tiền điện	1121	03	5 835 794	
16/12/2019	HT:834	Dầu Do	152			57 380 000
			1331			5 738 000
	KH:260	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	1 960 000 000	
	NH:1588	Thanh toán tiền hàng	1121	03	167 000 000	
	NH:1589		1121	03	155 142 781	
17/12/2019	KH:261	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	560 000 000	
			3411	01	160 000 000	
			3411	01	280 000 000	
	NH:1597	Thanh toán tiền hàng	1121	03	10 000 000	
18/12/2019	KH:262	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	100 000 000	
			3411	01	120 000 000	
			3411	01	410 000 000	
19/12/2019	HT:835	Sửa băng tải	6418	01		18 760 000
			1331			1 876 000
	KH:263	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	550 000 000	
3411			01	760 000 000		
3411			01	360 000 000		
20/12/2019	KH:264		3411	01	170 000 000	
			3411	01	810 000 000	
			3411	01	250 000 000	
			3411	01	670 000 000	
	NH:1622	Thanh toán tiền hàng	1121	03	10 636 000	
23/12/2019	HT:840	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	242	01		24 430 909
			1331			2 443 091
	HT:842	BBXNCN của XM hoclim - CTKM cho thầu 15.9.2019-31.10.2019 (BA)	3388	01	2 760 000	
	HT:843	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.11.2019-15.11.2019 (BA)	3388	01	140 387 500	
	HT:844	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01	124 765 106	
	HT:845	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (RPS)	3388	01	573 854 000	
	HT:846	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường mức 1 cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01	268 580 000	
	HT:847	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01	5 000 000	
	HT:848	BBXNCN của XM Holcim - CTKM mức 0 - mức 1_01.11.2019-30.11.2019 (RPS)	3388	01	651 900 000	
	HT:849	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường không chỉ tiêu cho nhà phân phối 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01	206 088 000	
	KH:265	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 01	3411	01	1 070 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	KH:265		3411	01	1 070 000 000	
			3411	01	30 000 000	
			3411	01	350 000 000	
	NH:1628	Thanh toán tiền hàng	1121	03	26 874 000	
24/12/2019	KH:266	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 02	3411	01	100 000 000	
			3411	01	120 000 000	
			3411	01	160 000 000	
25/12/2019	HT:850	Dầu Do	152			57 672 000
			1331			5 767 200
	HT:852	Dvu đóng Sling	1331			13 091
			6418	01		130 909
	HT:853	XM Holcim - 0001534 - Chiết khấu tháng 16.11.2019 đến 15.12.2019	711		227 272 727	
		. - [ND: XM Holcim - 0001534 - Chiết khấu tháng 16.11.2019 đến 15.12.2019 ]	1331		22 727 273	
	HT:854	XM Holcim - 0001535 - Chiết khấu tháng 16.11.2019 đến 15.12.2019	711		252 054 545	
		. - [ND: XM Holcim - 0001535 - Chiết khấu tháng 16.11.2019 đến 15.12.2019 ]	1331		25 205 455	
	KH:267	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 03	3411	01	190 000 000	
			3411	01	130 000 000	
			3411	01	230 000 000	
			3411	01	270 000 000	
	NH:1641	Thanh toán tiền hàng	1121	03	21 202 500	
	NH:1642		1121	03	33 880 000	
26/12/2019	HT:857	Phần quà Tết tặng khách hàng - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		30 800 000
			1331			3 080 000
	KH:268	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	170 000 000	
			3411	01	1 660 000 000	
			3411	01	100 000 000	
27/12/2019	HT:858	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01	313 040 000	
	HT:859	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA) - TCT	3388	01	106 737 000	
	HT:860	XM Lavilla - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	711		66 776 500	
	HT:861	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng mới 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	3388	01	16 995 000	
	KH:269	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	240 000 000	
			3411	01	920 000 000	
			3411	01	490 000 000	
			3411	01	1 980 000 000	
			3411	01	240 000 000	
30/12/2019	HT:862	Nhập xi măng Long Sơn	1331			397 406 367
			1561	01		3 974 063 633
	KH:270	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	1 270 000 000	
	KH:271	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 04	3411	01	310 000 000	
			3411	01	800 000 000	
			3411	01	90 000 000	
			3411	01	860 000 000	
31/12/2019	CH:788	Thanh toán tiền Do	1111		2 978 380	
	HT:863	Nhập xi măng	1561	01		8 304 099 090
			1331			830 409 904
	HT:864	Nhập xi măng Hà Tiên 1	1561	01		3 331 249 226

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	HT:864		1331			333 124 924
	HT:865	Nhập xi măng	1561	01		17 764 118 384
			1331			1 776 411 838
	HT:866		1561	01		2 730 920 680
			1331			273 092 068
	HT:950	Nhập xi măng cẩm phả - 0002844	1388	01		115 000 000
	HT:951	XM FiCo - Hỗ trợ T11/2019	3388	01	324 730 000	
			3388	01	106 900 000	
			711		53 520 000	
			711		6 920 000	
			3388	01	9 880 000	
			3388	01	147 840 000	
			3388	01	12 320 000	
			3388	01	226 800 000	
			3388	01	10 980 000	
			3388	01	5 600 000	
			3388	01	32 940 000	
			3388	01	57 780 000	
			711		92 404 300	
	HT:952	0003876 - [ND: XM Long Sơn - 0003876 - BBXNCN T12/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 12 do được hưởng c	711		1 119 618 182	
		VAT T3/2020 - [ND: XM Long Sơn - 0003876 - BBXNCN T12/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 12 do được hưở	1388	01	111 961 818	
	HT:953	Bù trừ mã TK 01-03	331	03		5 835 794
	HT:954		331	03		983 226 225
	HT:955		331	03		207 262 641
	HT:956		331	03		1 250 860 000
	HT:957		331	03		155 114 550
	HT:958		331	03		15 054 000
	HT:959		331	03		24 019 750
	HT:960		331	03		79 037 603
	KH:272	Vay thanh toán tiền hàng	3411	01	780 000 000	
	KH:273	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 05	3411	01	150 000 000	
			3411	01	80 000 000	
			3411	01	110 000 000	
	NH:1688	Thanh toán tiền	1121	03	127 000 000	
				Đầu kỳ	126 918 010	1 779 407 348
				Phát sinh	401 357 477 780	401 347 619 720
				Cuối kỳ		1 642 631 278
331/03 Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			7 094 516 562	
01/01/2019	HT:4	Bù trừ mã TK 03-01	331	01		2 016 204 100
	HT:5		331	01		6 644 000
	HT:6		331	01		107 166 902
	HT:7		331	01		310 968 483
	HT:9		331	01		8 711 064
31/01/2019	TH:8	Thu lại tiền sửa xe đã chi bằng TM	1111			60 343 030
	TH:9	Thu lại tiền cọc cát	1111			15 499 899
06/05/2019	NH:523	Thanh toán tiền hàng	1121	03	6 600 000	
14/05/2019	NH:562		1121	03	13 034 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
331/03 Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T						
30/06/2019	HT:391	Bù trừ mã TK 03-01	331	01		47 690 296
	HT:392		3388	01		50 000 000
	HT:393		331	01		50 000 000
	HT:395		331	01		3 492 503 985
16/09/2019	NH:1111	Thanh toán tiền hàng	1121	03	81 697 000	
30/09/2019	HT:631	Bù trừ mã TK 01-03	331	01	2 800 000	
25/12/2019	NH:1640	Thanh toán tiền hàng	1121	03	50 000 000	
31/12/2019	HT:953	Bù trừ mã TK 01-03	331	01	5 835 794	
	HT:954		331	01	983 226 225	
	HT:955		331	01	207 262 641	
	HT:956		331	01	1 250 860 000	
	HT:957		331	01	155 114 550	
	HT:958		331	01	15 054 000	
	HT:959		331	01	24 019 750	
	HT:960		331	01	79 037 603	
Đầu kỳ					7 094 516 562	6 165 731 759
Phát sinh					2 874 541 563	
Cuối kỳ					3 803 326 366	
3331/01 Thuế GTGT đầu ra						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			1 674 787	
19/01/2019	HT:43	Doanh thu bán hàng T01 - S35	131	01		15 363 637
24/01/2019	HT:53		131	01		15 392 727
26/01/2019	HT:60		131	01		2 163 636
31/01/2019	HT:65	Doanh thu bán hàng T01 - CN	1361	01		205 010 908
	HT:66	Doanh thu bán hàng T01 - S35	131	01		91 818 182
	HT:67		131	01		457 000
	HT:68		131	01		4 639 091
	HT:69		131	01		12 634 747
	HT:70		131	01		10 985 682
	HT:71		131	01		3 288 646
	HT:72		131	01		1 725 672
	HT:73		131	01		7 212 727
	HT:74		131	01		5 643 273
	HT:75		131	01		6 863 636
	HT:76		131	01		6 398 135
	HT:77		131	01		27 818 182
	HT:78		131	01		2 596 364
	HT:79		131	01		16 702 727
	HT:80		131	01		36 207 045
	HT:81		131	01		2 480 536
	HT:82		131	01		20 300 682
	HT:85		131	01		26 690 364
	HT:86		131	01		1 761 818
	TH:7		1111			587 211 024
11/02/2019	HT:91	Doanh thu bán hàng T02 - S35	131	01		3 635 455
25/02/2019	HT:116	Bù trừ thuế GTGT T01+T02	1331		1 812 039 110	
28/02/2019	HT:122	Doanh thu bán hàng T02 - CN	1361	01		555 229 091
	HT:123	Doanh thu bán hàng T02 - S35	131	01		11 050 455
	HT:124		131	01		3 600 909
	HT:125		131	01		4 545 455
	HT:126		131	01		5 490 909
	HT:133		131	03		1 761 818

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3331/01 Thuế GTGT đầu ra						
	TH:12		1111			114 414 273
	TH:13		1111			2 619 091
17/03/2019	HT:150	Doanh thu bán hàng T03 - S35	131	01		17 072 818
31/03/2019	HT:168	Doanh thu bán hàng T03 - CN	1361	01		800 672 726
	HT:169	Doanh thu bán hàng T03 - S35	131	03		34 744 923
	HT:170		131	01		180 909 091
	HT:171		131	01		13 540 955
	HT:172		131	01		98 681
	HT:173		131	01		13 637 273
	HT:174		131	01		45 543 682
	HT:175		131	01		27 985 349
	HT:176		131	01		19 391 936
	HT:177		131	01		5 999 956
	HT:178		131	01		2 486 499
	HT:179		131	01		4 049 091
	HT:180		131	01		31 931 818
	HT:181		131	01		6 368 727
	HT:182		131	01		15 939 046
	HT:183		131	01		22 879 576
	HT:184		131	01		4 042 223
	HT:185		131	01		19 323 441
	HT:186		131	01		63 672 728
	HT:187		131	01		37 312 545
	HT:188		131	01		1 754 064
	HT:189	Bù trừ thuế GTGT T03	1331		3 102 088 600	
	HT:193	Doanh thu bán hàng T03 - S35	131	01		10 259 728
	TH:15		1111			1 722 471 724
10/04/2019	HT:200	Doanh thu bán hàng T04 - S35	131	01		15 923 182
15/04/2019	HT:214		131	01		3 654 545
18/04/2019	HT:216		131	01		1 823 636
29/04/2019	HT:233		131	01		19 459 364
30/04/2019	HT:237	Doanh thu bán hàng T04 - CN	1361	01		1 028 567 272
	HT:238	Doanh thu bán hàng T04 - S35	131	01		3 825 364
	HT:239		131	01		9 277 273
	HT:240		131	01		878 182
	HT:241		131	01		29 071 505
	HT:242		131	01		3 066 682
	HT:243		131	01		344 091
	HT:244		131	01		90 909 091
	HT:245		131	01		54 572 727
	HT:246		131	01		17 401 818
	HT:247		131	01		7 000 000
	HT:248		131	01		8 308 109
	HT:249		131	01		123 690 909
	HT:250		131	01		16 564 136
	HT:251		131	01		48 682 909
	HT:252	Bù trừ thuế GTGT T04	1331		2 988 124 139	
	HT:254	Doanh thu bán hàng T04 - S35	131	01		16 142 318
	HT:256		131	01		8 809 090
	HT:258		131	01		1 462 090
	TH:17		1111			1 478 689 846
02/05/2019	HT:271	Doanh thu bán hàng T05 - S35	131	01		2 284 545
04/05/2019	HT:274		131	01		72 886 363

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3331/01 Thuế GTGT đầu ra						
14/05/2019	HT:276		131	01		7 661 818
30/05/2019	HT:310		131	01		1 718 182
	HT:311		131	01		8 154 545
31/05/2019	HT:313	Doanh thu bán hàng T05 - CN	1361	01		602 854 547
	HT:314	Doanh thu bán hàng T05 - S35	131	01		46 909 091
	HT:315		131	01		16 996 869
	HT:316		131	01		153 818
	HT:317		131	01		45 574 954
	HT:318		131	01		5 890 030
	HT:319		131	01		8 225 000
	HT:320		131	01		1 910 545
	HT:321		131	01		45 454 545
	HT:322		131	01		82 809 091
	HT:323		131	01		6 909 091
	HT:324		131	01		120 318 182
	HT:325		131	01		21 700 000
	HT:326		131	01		5 308 799
	HT:328		131	01		4 880 970
	HT:329		131	01		22 773 909
	HT:330		131	01		20 515 710
	HT:331		131	01		54 545 455
	HT:332		131	01		9 163 636
	HT:333		131	01		4 562 727
	HT:334		131	01		27 272 727
	HT:336	Bù trừ thuế GTGT T05	1331		3 441 882 202	
	HT:339	Doanh thu bán hàng T05 - S35	131	01		28 178 181
	HT:340		131	01		12 472 726
	TH:18		1111			2 147 505 237
	TH:19		1111			6 290 909
07/06/2019	HT:346	Doanh thu bán hàng T06 - S35	131	01		1 309 091
30/06/2019	HT:375	Doanh thu bán hàng T06 - CN	1361	01		598 250 001
	HT:376	Doanh thu bán hàng T06 - S35	131	01		9 977 273
	HT:377		131	01		46 000 001
	HT:378		131	01		36 456 386
	HT:379		131	01		16 003 125
	HT:380		131	01		3 076 578
	HT:381		131	01		15 626 545
	HT:382		131	01		7 254 545
	HT:383		131	01		18 200 000
	HT:384		131	01		538 182
	HT:385		131	01		25 607 805
	HT:386		131	01		7 941 818
	HT:387		131	01		1 731 604
	HT:388	Bù trừ thuế GTGT T06	1331		2 807 128 628	
	HT:396	Doanh thu bán hàng T06 - S35	131	01		16 713 636
	HT:399		131	01		3 613 636
	TH:21		1111			1 998 828 402
08/07/2019	HT:413	Doanh thu bán hàng T07 - S35	131	01		10 690 908
14/07/2019	HT:417		131	01		8 160 000
16/07/2019	HT:434		131	01		9 840 909
25/07/2019	TH:22		1111			335 909
28/07/2019	HT:453		131	01		2 472 728
31/07/2019	HT:457		131	01		171 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3331/01 Thuế GTGT đầu ra						
	HT:458		131	01		11 906 818
	HT:459		131	01		35 866 425
	HT:460		131	01		14 629 546
	HT:461		131	01		7 542 182
	HT:462		131	01		19 232 428
	HT:463	Doanh thu bán hàng T07 - CN	1361	01		418 181 818
	HT:464	Doanh thu bán hàng T07 - S35	131	01		23 294 500
	HT:465		131	01		60 000 000
	HT:466		131	01		18 181 818
	HT:467		131	01		28 254 546
	HT:471	Bù trừ thuế GTGT T07	1331		2 771 139 212	
	HT:473	Doanh thu bán hàng T07 - S35	131	01		16 509 091
	TH:23		1111			2 085 868 586
02/08/2019	HT:495	Doanh thu bán hàng T08 - S35	131	01		3 309 091
19/08/2019	HT:516		131	01		27 272 727
26/08/2019	HT:527		131	01		15 089 818
30/08/2019	HT:530		131	01		1 785 455
31/08/2019	HT:536		131	01		621 818 182
	HT:537		131	01		7 736 364
	HT:538		131	01		32 232 502
	HT:539		131	01		18 004 546
	HT:540	Doanh thu bán hàng T08 - CN	1361	01		498 681 818
	HT:541	Doanh thu bán hàng T08 - S35	131	01		13 601 041
	HT:542		131	01		12 158 109
	HT:543		131	01		3 640 000
	HT:544		131	01		6 691 818
	HT:545		131	01		4 545 455
	HT:546		131	01		15 474 055
	HT:547		131	01		26 940 357
	HT:548		131	01		4 632 364
	HT:549	Bù trừ thuế GTGT T08	1331		3 105 854 251	
	HT:551	Doanh thu bán hàng T08 - S35	131	01		8 527 273
	HT:552		131	01		12 617 091
	HT:553		131	01		2 326 455
	TH:26		1111			1 768 769 730
03/09/2019	HT:556	Doanh thu bán hàng T09 - S35	131	01		10 729 091
04/09/2019	HT:558		131	01		14 124 969
11/09/2019	HT:563		131	01		956 032
	HT:565		131	01		15 454 545
13/09/2019	HT:566		131	01		25 742 182
16/09/2019	HT:568		131	01		45 518 182
19/09/2019	HT:580		131	01		456 363
20/09/2019	HT:581		131	01		63 736 364
	HT:582		131	01		27 272 727
26/09/2019	HT:595		131	01		31 269 473
	HT:596		131	01		7 362 727
	HT:597		131	01		4 636 364
	HT:598		131	01		16 424 090
27/09/2019	HT:600		131	01		6 909 091
	HT:608		131	01		15 454 546
30/09/2019	HT:614		131	01		556 734 093
	HT:615	Doanh thu bán hàng T09 - CN	1361	01		523 449 090
	HT:616	Doanh thu bán hàng T09 - S35	131	01		16 828 249



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3331/01 Thuế GTGT đầu ra						
	HT:617		131	01		182 881 818
	HT:618		131	01		704 545
	HT:624	Bù trừ thuế GTGT T09	1331		3 131 162 084	
	HT:633	Doanh thu bán hàng T09 - S35	131	01		2 021 363
	TH:27		1111			1 562 496 180
04/10/2019	HT:639	Doanh thu bán hàng T10 - S35	131	01		21 110 546
	HT:640		131	01		15 060 818
12/10/2019	HT:641		131	01		15 018 182
18/10/2019	HT:658		131	01		27 272 727
20/10/2019	HT:665		131	01		27 272 727
21/10/2019	HT:666		131	01		9 253 636
	HT:667		131	01		360 219
26/10/2019	HT:682		131	01		38 054 546
27/10/2019	HT:683		131	01		7 000 000
28/10/2019	HT:684		131	01		5 818 182
	HT:685		131	01		18 185 091
	HT:686		131	01		30 564 953
	HT:687		131	01		196 364
29/10/2019	HT:688		131	01		1 886 364
30/10/2019	HT:690	Doanh thu bán hàng T10 - CN	1361	01		1 000 294 182
31/10/2019	HT:695	Doanh thu bán hàng T10 - S35	131	01		80 999 999
	HT:696		131	01		23 415 666
	HT:697		131	01		17 555 446
	HT:698		131	01		8 585 120
	HT:699		131	01		3 875 000
	HT:700		131	01		27 978 973
	HT:701		131	01		49 636 364
	HT:702		131	01		36 065 001
	HT:703		131	01		227 272 728
	HT:705	Bù trừ thuế GTGT T10	1331		3 514 014 603	
	HT:707	Doanh thu bán hàng T10 - S35	131	01		1 010 750
	HT:708		131	01		12 090 909
	HT:709		131	01		6 047 727
	HT:710		131	01		65 965 455
	HT:711		131	01		5 027 273
	TH:31		1111			1 731 139 655
05/11/2019	HT:727	Doanh thu bán hàng T11 - S35	131	01		25 090 909
	HT:728		131	01		27 307 728
12/11/2019	HT:729		131	01		12 230 909
15/11/2019	HT:738		131	01		348 482
	HT:739		131	01		11 778 910
19/11/2019	HT:751		131	01		1 539 500
20/11/2019	HT:753		131	01		50 045 454
	HT:754		131	01		91 400 000
	HT:755		131	01		22 909 091
22/11/2019	HT:756		131	01		15 818 182
	TH:34		1111			9 381 818
23/11/2019	HT:757		131	01		7 000 000
26/11/2019	HT:769		131	01		18 168 182
	HT:770		131	01		36 572 727
	HT:771		131	01		7 636 364
30/11/2019	HT:778		131	01		42 045 455
	HT:779		131	01		21 114 001

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3331/01 Thuế GTGT đầu ra						
	HT:780		131	01		227 818 181
	HT:781		131	01		136 377 909
	HT:782		131	01		33 457 046
	HT:783		131	01		5 125 849
	HT:784	Doanh thu bán hàng T11 - CN	1361	01		340 083 635
	HT:785	Doanh thu bán hàng T11 - S35	131	01		19 233 066
	HT:786		131	01		19 772 727
	HT:787		131	01		5 094 147
	HT:788		131	01		5 143 182
	HT:789		131	01		25 638 084
	HT:790		131	01		98 636 364
	HT:791		131	01		126 268 694
	HT:792		131	01		45 454 545
	HT:797	Bù trừ thuế GTGT T11	1331		3 137 209 832	
	HT:799	Doanh thu bán hàng T11 - S35	131	01		17 964 545
	HT:800		131	01		27 978 976
	TH:35		1111			1 602 775 170
01/12/2019	HT:812	Doanh thu bán hàng T12 - S35	131	01		1 064 000
	HT:813		131	01		7 000 000
11/12/2019	HT:818		131	01		24 545 455
	HT:819		131	01		12 209 818
12/12/2019	HT:820		131	01		300 894
20/12/2019	HT:836		131	01		45 048 182
21/12/2019	HT:837		131	01		10 407 954
	HT:838		131	01		42 276 545
	HT:839		131	01		970 909
23/12/2019	HT:841		131	01		18 936 419
25/12/2019	HT:851		131	01		45 607 728
	HT:855		131	01		967 118
	HT:856		131	01		7 564 545
31/12/2019	HT:867		131	01		82 181 818
	HT:868		131	01		91 454 545
	HT:869		131	01		116 545 454
	HT:870		131	01		31 818 181
	HT:871		131	01		86 909 091
	HT:872		131	01		14 545 455
	HT:873		131	01		30 909 091
	HT:874		131	01		132 986 365
	HT:875		131	01		17 104 920
	HT:876		131	01		27 143 736
	HT:877		131	01		5 918 509
	HT:878		131	01		12 035 455
	HT:879		131	01		18 181 818
	HT:880	Doanh thu bán hàng T12 - CN	1361	01		1 124 058 183
	HT:881	Doanh thu bán hàng T12 - S35	1361	02		129 890 182
	HT:882		131	01		27 186 496
	HT:883		131	01		83 781 818
	HT:884		131	01		91 700 000
	HT:885		131	01		67 859 410
	HT:886		131	01		136 363 637
	HT:887		131	01		3 272 727
	HT:888		131	01		5 714 545
	HT:889		131	01		3 806 227

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3331/01 Thuế GTGT đầu ra						
	HT:890		131	01		824 318
	HT:891		131	01		57 434 799
	HT:892		131	01		122 463 636
	HT:893		131	01		2 727 273
	HT:894		131	01		15 818 182
	HT:895		131	01		1 089 218
	HT:913	Bù trừ thuế GTGT T12	1331		4 526 818 328	
	HT:915	Doanh thu bán hàng T12 - S35	131	01		10 945 455
	HT:939		131	01		9 094 182
	HT:947		131	01		4 326 272
	HT:948		131	01		28 106 274
	TH:37		1111			1 715 206 302
	TH:38		1111			515 187
Đầu kỳ					1 674 787	
Phát sinh					34 337 460 989	34 339 135 776
Cuối kỳ						
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				100 227 309
31/12/2019	KC:37	Kết chuyển cuối kỳ 2019	8211			147 555 298
Đầu kỳ						100 227 309
Phát sinh						147 555 298
Cuối kỳ						247 782 607
3338/01 Thuế môn bài						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	HT:1	Thuế môn bài 2019	6425	01		2 000 000
05/01/2019	NH:26	Nộp thuế môn bài 2019	1121	02	2 000 000	
Đầu kỳ						
Phát sinh					2 000 000	2 000 000
Cuối kỳ						
3341 Phải trả công nhân viên						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/01/2019	CH:81	Công bốc xi măng T01	1111		122 218 800	
01/02/2019	CH:101	VPVP ( 80818590 - 32,098,800.00: Lương thực tế - đã chi ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T01/2019 ]	1111		48 719 790	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T01/2019 ]	1111		204 738 213	
11/02/2019	HT:90	BHXXH T01/2019	3383	01	19 592 544	
12/02/2019	NH:186	Thanh toán tiền lương T01 - TCT	1121	03	32 098 800	
28/02/2019	CH:134	Công bốc xi măng T02	1111		96 082 400	
01/03/2019	CH:138	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T02/2019 ]	1111		28 143 326	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T02/2019 ]	1111		148 234 484	
06/03/2019	NH:275	Thanh toán tiền lương T02	1121	03	32 098 800	
31/03/2019	CH:192	Công bốc xi măng T03	1111		384 450 000	
01/04/2019	CH:199	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T03/2019 ]	1111		49 574 590	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T03/2019 ]	1111		175 777 533	
05/04/2019	NH:401	Thanh toán tiền lương T03	1121	03	31 244 000	
10/04/2019	HT:199	BHXXH T04/2019	3383	01	21 008 481	
30/04/2019	CH:245	Công bốc xi măng T04	1111		337 049 100	
01/05/2019	CH:252	VP - [ND: Lương, ca trưa T04/2019 ]	1111		37 932 316	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T04/2019 ]	1111		165 723 527	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3341 Phải trả công nhân viên						
03/05/2019	HT:273	Bảo hiểm xã hội	3383	01	10 273 437	
07/05/2019	NH:535	Thanh toán tiền lương T04	1121	03	31 244 000	
31/05/2019	CH:304	Công bốc xi măng T05	1111		373 999 300	
01/06/2019	CH:311	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T05/2019 ]	1111		46 077 004	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T05/2019 ]	1111		165 927 627	
05/06/2019	NH:664	Thanh toán tiền lương T05 - TCT	1121	03	28 119 600	
30/06/2019	CH:358	Công bốc xi măng T06	1111		298 951 000	
01/07/2019	CH:367	VP - [ND: Lương, ca trưa T06/2019 ]	1111		40 806 764	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T06/2019 ]	1111		162 561 669	
05/07/2019	NH:811	Thanh toán tiền lương T06	1121	03	28 119 600	
12/07/2019	HT:416	BHXXH T06/2019	3383	01	8 940 913	
31/07/2019	CH:429	Công bốc xi măng T07	1111		285 207 300	
01/08/2019	CH:439	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T07/2019 ]	1111		54 919 086	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T07/2019 ]	1111		179 923 586	
05/08/2019	NH:950	Thanh toán tiền lương T07	1121	03	28 119 600	
31/08/2019	CH:493	Công bốc xi măng T08	1111		329 916 900	
01/09/2019	CH:499	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T08/2019 ]	1111		55 414 014	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T08/2019 ]	1111		179 913 917	
05/09/2019	NH:1073	Thanh toán tiền lương T08	1121	03	28 119 600	
11/09/2019	HT:562	BHXXH T07-T08/2019	3383	01	19 043 291	
26/09/2019	HT:594	BHXXH T09/2019	3383	01	9 683 854	
30/09/2019	CH:555	Công bốc xi măng T09	1111		292 585 700	
01/10/2019	CH:565	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T09/2019 ]	1111		47 968 462	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T09/2019 ]	1111		166 685 361	
07/10/2019	NH:1216	Thanh toán tiền lương T09	1121	03	28 119 600	
31/10/2019	CH:631	Công bốc xi măng T10	1111		351 433 800	
01/11/2019	CH:637	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T10/2019 ]	1111		58 271 600	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T10/2019 ]	1111		181 673 692	
	HT:716	BHXXH T10/2019	3383	01	9 865 539	
05/11/2019	NH:1371	Lương T10/2019	1121	03	31 244 000	
30/11/2019	CH:708	Công bốc xi măng T11	1111		336 390 200	
01/12/2019	CH:715	VP (đã trừ phần chi qua ngân hàng) - [ND: Lương, ca trưa T11/2019 ]	1111		60 240 784	
		BH - [ND: Lương, ca trưa T11/2019 ]	1111		174 179 527	
05/12/2019	HT:816	BHXXH T11/2019	3383	01	9 865 539	
	NH:1531	Thanh toán tiền lương T11	1121	03	28 119 600	
31/12/2019	CH:789	Công bốc xi măng T12	1111		457 559 300	
		VP - [ND: Lương, ca trưa T12/2019 ]	1111		53 068 942	
	CH:790	BH - [ND: Lương, ca trưa T12/2019 ]	1111		176 160 978	
	HT:898	BHXXH tháng 12/2019	3383	01	9 542 525	
	HT:965	Phân bổ lương 2019	6421	01		935 903 478
		10.5% BHXH - [ND: Phân bổ lương 2019 ]	6421	01		27 229 146
		Phân bổ lương 2019	6411	01		2 081 500 114
		cong boc HS - [ND: Phân bổ lương 2019 ]	6411	01		3 665 843 800
		10.5% BHXH - [ND: Phân bổ lương 2019 ]	6411	01		90 586 977
				Đầu kỳ		
				Phát sinh	6 772 943 915	6 801 063 515
				Cuối kỳ		28 119 600

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
335/01 Chi phí phải trả <= 12T						
15/01/2019	DK: HT:34	Begining/Số dư đầu kỳ Choco Kitkat, bánh Goute orion - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	6418	01		7 404 636
				Đầu kỳ		
				Phát sinh		7 404 636
				Cuối kỳ		7 404 636
3383/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
11/02/2019	DK: HT:90	Begining/Số dư đầu kỳ BHXH T01/2019	6411 3341	01		40 201 883 41 051 040 19 592 544
	NH:183	Nộp BHXH T01/2019	1121	03	60 643 584	
10/04/2019	HT:199	BHXH T04/2019	6411 3341	01		44 017 766 21 008 481
	NH:417	Nộp BHXH T04/2019	1121	03	65 026 247	
03/05/2019	HT:273	Bảo hiểm xã hội	6411 3341	01		21 525 296 10 273 437
	NH:514	Nộp BHXH	1121	03	31 798 733	
05/06/2019	NH:665		1121	03	27 471 360	
12/07/2019	HT:416	BHXH T06/2019	6411 3341	01		18 733 340 8 940 913
	NH:850	Nộp BHXH T06/2019	1121	03	27 674 253	
11/09/2019	HT:562	BHXH T07-T08/2019	6411 3341	01		39 900 226 19 043 291
	NH:1098	Nộp BHXH T07-T08/2019	1121	03	58 943 517	
26/09/2019	HT:594	BHXH T09/2019	6411 3341	01		20 289 979 9 683 854
	NH:1171	Nộp BHXH T09/2019	1121	03	29 973 833	
09/10/2019	NH:1232	BHXH hoàn trả	1121	03		195 300
17/10/2019	NH:1268		1121	03		2 235 000
01/11/2019	HT:716	BHXH T10/2019	6411 3341	01		20 670 653 9 865 539
	NH:1358	BHXH T10/2019 - TCT	1121	03	30 536 192	
05/12/2019	HT:816	BHXH T11/2019	6411 3341	01		20 670 653 9 865 539
	NH:1536	Nộp BHXH T11/2019	1121	03	30 536 192	
30/12/2019	NH:1665	BHXH hoàn trả	1121	03		21 726 400
31/12/2019	HT:898	BHXH tháng 12/2019	6411 3341	01		19 993 859 9 542 525
	NH:1685	Nộp BHXH tháng 12/2019	1121	03	29 536 384	
				Đầu kỳ		40 201 883
				Phát sinh	392 140 295	388 825 635
				Cuối kỳ		36 887 223
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
01/01/2019	DK: TH:2	Begining/Số dư đầu kỳ Thu hộ phí du lịch Thụy Sỹ - [ND: Thu hộ phí du lịch Thụy Sỹ ]	1111			391 119 200 20 800
			1111			11 180 000
04/01/2019	CH:20	Chi hộ - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2018-31.10.2018 (BA)	1111		2 340 000	
	HT:14	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2018-31.10.2018 (BA)	331	01		2 340 000
18/01/2019	HT:41	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	135 680 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
21/01/2019	CH:50	Chi hộ - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	1111		4 680 000	
	CH:51	Chi hộ - CTKM trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	1111		345 171 500	
	HT:45	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	331	01		4 680 000
	HT:46	BBXNCN của XM Holcim - CTKM trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	331	01		345 171 500
22/01/2019	CH:54	Chi hộ - CTKM trên chỉ tiêu mức 2 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	1111		215 944 000	
	CH:55	Chi hộ - CTKM trên chỉ tiêu mức 1 mức 2 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	1111		659 377 000	
	HT:47	Bia Heineken lon - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1561	01		98 863 636
			1331			9 886 364
	HT:50	BBXNCN của XM Holcim - CTKM trên chỉ tiêu mức 2 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	331	01		215 944 000
	HT:51	BBXNCN của XM Holcim - CTKM trên chỉ tiêu mức 1 mức 2 cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	331	01		659 377 000
24/01/2019	HT:54	Nhập xi măng Tây Đô - 0012391	331	01	244 640 000	
	HT:55	Nhập xi măng Tây Đô - 0012392	331	01	73 392 000	
25/01/2019	CH:69	Chi hộ - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	1111		89 907 000	
	HT:57	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.12.2018-31.12.2018 (BA)	331	01		89 907 000
29/01/2019	NH:134	Thanh toán tiền hàng	1121	03	58 750 000	
31/01/2019	CH:78	KM phiếu điện tử cho CH Vĩnh Long 01.09-30.11.2017 - [ND: KM phiếu điện tử cho CH Vĩnh Long 01.09-30.11.2017 ]	1111		300 000 000	
	CH:79	CTKM tour du lịch cho CH17.05.2018->15.10.2018 - [ND: CTKM tour du lịch cho CH17.05.2018->15.10.2018 ]	1111		90 000 000	
	CH:82	XM FiCo - Hỗ trợ T12/2018 (kèm bảng kê)	1111 1111 1111		34 560 000 11 520 000 1 100 000	
	HT:87	XM FiCo - Hỗ trợ T12/2018	331 331 331	01 01 01		34 560 000 11 520 000 1 100 000
	HT:88	Xuất xi măng - SiAm bồi thường cửa hàng	1561	01	11 200 000	
17/02/2019	HT:106	Nhập xi măng Long Sơn	331	01	332 800 000	
18/02/2019	HT:107		331	01	570 880 000	
21/02/2019	HT:109	Nhập xi măng Lavilla	331	01	292 999 190	
26/02/2019	HT:117	Nhập xi măng	331	01	324 570 074	
28/02/2019	CH:135	XM FiCo - Hỗ trợ T01/2019 (kèm bảng kê)	1111 1111		100 620 000 33 540 000	
	HT:134	XM FiCo - Hỗ trợ T01/2019	331 331	01 01		100 620 000 33 540 000
06/03/2019	HT:137	Nhập xi măng Tây Đô - 0014509	331	01	244 640 000	
	HT:138	Nhập xi măng Tây Đô - 0014510	331	01	73 392 000	
22/03/2019	CH:171	Chi hộ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	1111		17 400 000	
	HT:151	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	331	01		17 400 000
25/03/2019	CH:174	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (RTL) - TCT(x)	1111		404 966 500	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
	CH:175	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA) - TCT(x)	1111		4 680 000	
	CH:176	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 15.02.2019-28.2.2019 (BA) - TCT(x)	1111		99 440 000	
	CH:177	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (RTL) - TCT(x)	1111		937 749 000	
	CH:178	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA) - TCT(x)	1111		315 706 000	
	CH:179	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA) - TCT(x)	1111		10 000 000	
	CH:180	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	1111		428 260 000	
	CH:181		1111		102 480 000	
	HT:153	BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (RTL)	331	01		404 966 500
	HT:154	BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	331	01		4 680 000
	HT:155	BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 15.02.2019-28.2.2019 (BA)	331	01		99 440 000
	HT:156	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (RTL)	331	01		937 749 000
	HT:157	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	331	01		315 706 000
	HT:158	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	331	01		10 000 000
	HT:159	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.01.2019-28.2.2019 (BA)	331	01		428 260 000
	HT:160		331	01		102 480 000
31/03/2019	CH:193	XM FiCo - Hỗ trợ T02/2019 (kèm bảng kê)	1111		13 590 000	
			1111		64 170 000	
	HT:194	XM FiCo - Hỗ trợ T02/2019	331	01		13 590 000
			331	01		64 170 000
19/04/2019	CH:226	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (RBS) - TCT(x)	1111		691 610 000	
	HT:218	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (RBS) - TCT(x)	331	01		691 610 000
26/04/2019	CH:239	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA) - TCT(x)	1111		1 260 000	
	CH:240	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (RTL) - TCT(x)	1111		755 144 000	
	CH:241	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM trên mức chỉ tiêu 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA) - TCT(x)	1111		250 528 000	
	CH:242	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA)	1111		17 100 000	
	CH:243		1111		294 000 000	
	CH:244		1111		159 042 000	
	HT:223	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA)	331	01		1 260 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
	HT:224	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (RTL)	331	01		755 144 000
	HT:225	BBXNCN của XM Holcim - CTKM trên mức chỉ tiêu 1 cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA)	331	01		250 528 000
	HT:226	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.03.2019-31.3.2019 (BA)	331	01		17 100 000
	HT:227		331	01		294 000 000
	HT:229		331	01		159 042 000
30/04/2019	CH:246	XM FiCo - Hỗ trợ T03/2019 (kèm bảng kê)	1111		7 800 000	
			1111		975 000	
			1111		19 035 000	
			1111		60 030 000	
			1111		61 620 000	
			1111		184 860 000	
	HT:257	XM FiCo - Hỗ trợ T03/2019	331	01		61 620 000
			331	01		184 860 000
			331	01		7 800 000
			331	01		975 000
			331	01		19 035 000
			331	01		60 030 000
01/05/2019	HT:259	Nhập xi măng Lavilla	1561	01		266 362 900
			1331			26 636 290
	HT:260	Nhập xi măng Long Sơn	1561	01		123 345 455
			1331			12 334 545
	HT:261		1561	01		302 545 455
			1331			30 254 545
	HT:262		1561	01		518 981 818
			1331			51 898 182
	HT:263	Nhập xi măng	1561	01		295 063 704
			1331			29 506 370
20/05/2019	CH:280	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (RPS)	1111		501 814 000	
	HT:292	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (RPS)	331	01		501 814 000
23/05/2019	CH:285	Chi trợ cấp BHXH	1111		21 012 200	
	NH:608		1121	03		21 012 200
24/05/2019	CH:287	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	1111		5 000 000	
	CH:288	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (RTL)	1111		599 088 000	
	CH:289	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên mức chỉ tiêu 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	1111		185 400 000	
	CH:290	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng khu vực Ba Tri 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	1111		26 812 500	
	CH:291	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	1111		17 000 000	
	CH:292		1111		299 460 000	
	CH:293		1111		97 077 000	
	HT:295	BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	331	01		5 000 000
	HT:296	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 -	331	01		599 088 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
24/05/2019	HT:296	mức 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (RTL)				
	HT:297	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên mức chỉ tiêu 1 cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	331	01		185 400 000
	HT:298	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng khu vực Ba Tri 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	331	01		26 812 500
	HT:299	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.04.2019-30.04.2019 (BA)	331	01		17 000 000
	HT:300		331	01		299 460 000
	HT:301		331	01		97 077 000
31/05/2019	CH:305	XM FiCo - Hỗ trợ T04/2019 (kèm bảng kê)	1111		72 600 000	
			1111		217 800 000	
			1111		675 000	
			1111		14 067 000	
			1111		44 226 000	
			1111		2 754 000	
	HT:341	XM FiCo - Hỗ trợ T04/2019	331	01		72 600 000
			331	01		217 800 000
			331	01		675 000
			331	01		14 067 000
			331	01		44 226 000
			331	01		2 754 000
24/06/2019	CH:342	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (RPS)	1111		659 828 000	
	CH:343	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 16.05.2019-31.05.2019 (BA)	1111		92 727 000	
	HT:360	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (RPS)	331	01		659 828 000
	HT:361	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 16.05.2019-31.05.2019 (BA)	331	01		92 727 000
27/06/2019	CH:352	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	1111		130 446 000	
			1111		301 700 000	
	HT:368	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	331	01		130 446 000
			331	01		301 700 000
28/06/2019	CH:356	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (RPS)	1111		681 632 000	
	HT:369	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (RPS)	331	01		681 632 000
30/06/2019	CH:359	XM FiCo - Hỗ trợ T05/2019 (kèm bảng kê)	1111		2 390 000	
			1111		918 000	
			1111		73 890 000	
			1111		221 670 000	
			1111		660 000	
			1111		20 010 000	
			1111		62 010 000	
			1111		11 820 000	
	HT:392	Bù trừ mã TK 03-01	331	03	50 000 000	
	HT:397	XM FiCo - Hỗ trợ T05/2019	331	01		2 390 000
			331	01		918 000
			331	01		73 890 000
			331	01		221 670 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
	HT:397		331	01		660 000
			331	01		20 010 000
			331	01		62 010 000
			331	01		11 820 000
05/07/2019	CH:375	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	1111		10 000 000	
	CH:376	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	1111		1 260 000	
	CH:377	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	1111		8 600 000	
	HT:409	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	331	01		10 000 000
	HT:410	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	331	01		1 260 000
	HT:412	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	331	01		8 600 000
19/07/2019	CH:400	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	1111		21 800 000	
	HT:441	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	331	01		21 800 000
22/07/2019	CH:406	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	1111		132 832 000	
	CH:407	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (RPS)	1111		421 808 000	
	CH:408	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019	1111		24 063 000	
	CH:409	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	1111		90 009 500	
	CH:410	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (RPS)	1111		605 106 500	
	HT:443	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	331	01		132 832 000
	HT:444	Theo BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (RPS)	331	01		421 808 000
	HT:445	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019	331	01		24 063 000
	HT:446	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	331	01		90 009 500
	HT:447	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (RPS)	331	01		605 106 500
26/07/2019	CH:419	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	1111		1 260 000	
	CH:420	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	1111		219 940 000	
			1111		112 134 000	
	HT:450	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	331	01		1 260 000
	HT:451	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	331	01		219 940 000
			331	01		112 134 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
31/07/2019	CH:430	XM FiCo - Hỗ trợ T06/2019 (kèm bảng kê)	1111		65 520 000	
			1111		2 390 000	
			1111		27 420 000	
			1111		82 260 000	
			1111		17 001 000	
			1111		51 003 000	
			1111		175 142 000	
	HT:474	XM FiCo - Hỗ trợ T06/2019	331	01		65 520 000
			331	01		2 390 000
			331	01		27 420 000
			331	01		82 260 000
			331	01		17 001 000
			331	01		51 003 000
			331	01		175 142 000
06/08/2019	CH:445	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng IPS-MKN-BTE- CTKM tour du lịch cho cửa hàng 17.05.2018-15.10.2018 (BA)	1111		105 000 000	
	CH:446	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	1111		5 000 000	
	HT:500	BBXNCN của XM Holcim - CTKM cho cửa hàng IPS-MKN-BTE- CTKM tour du lịch cho cửa hàng 17.05.2018-15.10.2018 (BA)	331	01		105 000 000
	HT:501	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	331	01		5 000 000
13/08/2019	CH:455	Chi trợ cấp BHXH	1111		1 095 000	
	NH:983	BHXH hoàn trả	1121	03		1 095 000
23/08/2019	CH:473	Chi hộ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	1111		7 000 000	
	CH:474		1111		215 880 000	
			1111		73 338 000	
	HT:517	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	331	01		7 000 000
	HT:519		331	01		215 880 000
			331	01		73 338 000
26/08/2019	CH:477	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 05.07.2019-15.07.2019 (BA)	1111		99 852 000	
	CH:478	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	1111		78 114 000	
	CH:479	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	1111		4 680 000	
	CH:480	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	1111		161 152 000	
	CH:481	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (RPS)	1111		495 180 000	
	CH:482	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (RTL) - TCT(x)	1111		591 808 000	
	HT:522	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 05.07.2019-15.07.2019 (BA)	331	01		99 852 000
	HT:523	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	331	01		78 114 000
	HT:524	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	331	01		4 680 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
	HT:525	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	331	01		161 152 000
	HT:526	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (RPS)	331	01		495 180 000
	HT:528	Trần Thị Ngọc Duyên/VP/CTKT - [ND: Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (RTL) - TCT(x) ]	331	01		591 808 000
31/08/2019	CH:494	XM FiCo - Hỗ trợ T07/2019 (kèm bảng kê)	1111		4 710 000	
			1111		247 500 000	
			1111		38 022 000	
			1111		114 066 000	
			1111		2 145 000	
			1111		14 127 000	
			1111		48 816 000	
			1111		7 515 000	
	HT:555	XM FiCo - Hỗ trợ T07/2019	331	01		4 710 000
			331	01		247 500 000
			331	01		38 022 000
			331	01		114 066 000
			331	01		2 145 000
			331	01		14 127 000
			331	01		48 816 000
			331	01		7 515 000
13/09/2019	CH:521	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chấm kho cho cửa hàng 17.06.2019-18.06.2019 (BA)	1111		15 500 000	
	HT:567	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chấm kho cho cửa hàng 17.06.2019-18.06.2019 (BA)	331	01		15 500 000
20/09/2019	CH:535	Chi hộ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	1111		10 900 000	
	HT:583	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	331	01		10 900 000
23/09/2019	CH:537	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	1111		138 184 000	
	CH:538	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (RPS)	1111		463 603 000	
			1111		450 852 000	
	CH:539	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.08.2019-15.08.2019 (BA)	1111		98 862 000	
	CH:540	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	1111		5 000 000	
	CH:541	Chi hộ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	1111		49 701 000	
	HT:585	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường trên chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	331	01		138 184 000
	HT:586	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (RPS)	331	01		450 852 000
331			01		463 603 000	
	HT:587	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.08.2019-15.08.2019 (BA)	331	01		98 862 000
	HT:588	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	331	01		5 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
	HT:589	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	331	01		49 701 000
27/09/2019	CH:548	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 05.08.2019-10.08.2019 (BA)	1111		68 205 000	
	CH:549	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 11.08.2019-15.08.2019 (BA)	1111		15 487 500	
	CH:550	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn cho cửa hàng 20.08.2019-31.08.2019 (BA)	1111		101 000 000	
	CH:551	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	1111		4 860 000	
	CH:552	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chấm kho cho cửa hàng 16.07.2019-17.07.2019 (BA)	1111		102 500 000	
	CH:553	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	1111		247 989 000	
			1111		98 319 000	
	HT:602	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 05.08.2019-10.08.2019 (BA)	331	01		68 205 000
	HT:603	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 11.08.2019-15.08.2019 (BA)	331	01		15 487 500
	HT:604	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn cho cửa hàng 20.08.2019-31.08.2019 (BA)	331	01		101 000 000
	HT:605	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	331	01		4 860 000
	HT:606	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chấm kho cho cửa hàng 16.07.2019-17.07.2019 (BA)	331	01		102 500 000
	HT:607	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	331	01		247 989 000
			331	01		98 319 000
30/09/2019	CH:556	XM FiCo - Hỗ trợ T08/2019 (kèm bảng kê)	1111		201 600 000	
			1111		16 266 000	
			1111		48 798 000	
			1111		95 445 000	
			1111		67 200 000	
	HT:634	XM FiCo - Hỗ trợ T08/2019	331	01		67 200 000
			331	01		201 600 000
			331	01		16 266 000
			331	01		48 798 000
			331	01		95 445 000
18/10/2019	CH:597	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.9.2019-30.9.2019 (BA)	1111		5 000 000	
	CH:598	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (BA)	1111		267 260 000	
	HT:659	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.9.2019-30.9.2019 (BA)	331	01		5 000 000
	HT:663	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (BA)	331	01		267 260 000
25/10/2019	CH:614	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM mức 0 - mức 1_01.09.2019-30.09.2019 (RPS)	1111		423 302 000	
	CH:615	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.09.2019-30.9.2019 (BA)	1111		49 167 500	
	CH:616	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng	1111		63 644 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
25/10/2019	CH:616	cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-13.09.2019 (BA)				
	CH:617	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (BA)	1111		3 420 000	
	CH:618	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.09.2019-15.09.2019 (BA)	1111		102 870 000	
	CH:619	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường không chỉ tiêu cho cửa hàng 19.09.2019-25.09.2019 (BA)	1111		37 272 000	
	CH:620	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (RPS)	1111		472 316 500	
	HT:673	BBXNCN của XM Holcim - CTKM mức 0 - mức 1_01.09.2019-30.09.2019 (RPS)	331	01		423 302 000
	HT:674	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt chỉ tiêu mức 1 cho cửa hàng 01.09.2019-30.9.2019 (BA)	331	01		49 167 500
	HT:675	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-13.09.2019 (BA)	331	01		63 644 000
	HT:676	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (BA)	331	01		3 420 000
	HT:677	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.09.2019-15.09.2019 (BA)	331	01		102 870 000
	HT:678	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tăng cường không chỉ tiêu cho cửa hàng 19.09.2019-25.09.2019 (BA)	331	01		37 272 000
	HT:679	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.09.2019-30.09.2019 (RPS)	331	01		472 316 500
31/10/2019	CH:632	XM FiCo - Hỗ trợ T09/2019 (kèm bảng kê)	1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111		3 920 000 120 000 000 136 800 000 1 680 000 9 180 000 32 580 000 47 100 000	
	HT:712	XM FiCo - Hỗ trợ T09/2019	331 331 331 331 331 331 331	01 01 01 01 01 01 01		3 920 000 120 000 000 136 800 000 1 680 000 9 180 000 32 580 000 47 100 000
	HT:715	Nhập xi măng Long Sơn - 0002718	331	01	269 860 000	
15/11/2019	CH:665	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.10.2019-31.10.2019 (BA)	1111		5 000 000	
	CH:667	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	1111		10 000 000	
	HT:741	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	331	01		10 000 000
	HT:749	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.10.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		5 000 000
25/11/2019	CH:684	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng mới 20.09.2019-31.10.2019 (BA)	1111		6 000 000	
	CH:685	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	1111		252 861 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
	CH:686	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	1111		70 894 500	
	CH:687	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	1111		3 420 000	
	CH:688	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (RPS)	1111		734 749 500	
	CH:689	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	1111		136 587 000	
	CH:690		1111		280 700 000	
	HT:761	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng mới 20.09.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		6 000 000
	HT:763	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		136 587 000
	HT:764		331	01		280 700 000
	HT:765	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		252 861 000
	HT:766	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		70 894 500
	HT:767	BBXNCN của XM Holcim - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		3 420 000
	HT:768	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (RPS)	331	01		734 749 500
30/11/2019	CH:705	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường mức 1 cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	1111		281 575 000	
	CH:706	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường ngắn hạn cho cửa hàng 10.10.2019-31.10.2019 (BA)	1111		256 750 000	
	CH:707	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM mức 0-mức 1 01.10.2019-31.10.2019 (RPS)	1111		678 980 000	
	CH:709	XM FiCo - Hỗ trợ T10/2019 (kèm bảng kê)	1111		381 590 000	
			1111		9 120 000	
			1111		84 240 000	
			1111		10 000 000	
			1111		7 020 000	
			1111		8 640 000	
			1111		172 444 500	
			1111		11 988 000	
			1111		35 964 000	
			1111		105 300 000	
	HT:793	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường mức 1 cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		281 575 000
	HT:794	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường ngắn hạn cho cửa hàng 10.10.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		256 750 000
	HT:795	BBXNCN của XM hoclim - CTKM mức 0-mức 1 01.10.2019-31.10.2019 (RPS)	331	01		678 980 000
	HT:801	XM FiCo - Hỗ trợ T10/2019	331	01		381 590 000
			331	01		9 120 000
			331	01		84 240 000
			331	01		10 000 000
			331	01		7 020 000
			331	01		8 640 000
			331	01		172 444 500
			331	01		11 988 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
	HT:801		331	01		35 964 000
			331	01		105 300 000
23/12/2019	CH:757	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM cho thầu 15.9.2019-31.10.2019 (BA)	1111		2 760 000	
	CH:758	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.11.2019-15.11.2019 (BA)	1111		140 387 500	
	CH:759	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	1111		124 765 106	
	CH:760	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (RPS)	1111		573 854 000	
	CH:761	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường mức 1 cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	1111		268 580 000	
	CH:762	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.11.2019-30.11.2019 (BA)	1111		5 000 000	
	CH:763	Chi hệ BBXNCN của XM Holcim - CTKM mức 0 - mức 1_01.11.2019-30.11.2019 (RPS)	1111		651 900 000	
	CH:764	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường không chỉ tiêu cho nhà phân phối 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	1111		206 088 000	
	HT:842	BBXNCN của XM hoclim - CTKM cho thầu 15.9.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		2 760 000
	HT:843	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.11.2019-15.11.2019 (BA)	331	01		140 387 500
	HT:844	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	331	01		124 765 106
	HT:845	BBXNCN của XM Holcim - CTKM chỉ tiêu mức 0 - mức 1 cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (RPS)	331	01		573 854 000
	HT:846	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường mức 1 cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	331	01		268 580 000
	HT:847	BBXNCN của XM Holcim - CTKM tháng cho cửa hàng 1.11.2019-30.11.2019 (BA)	331	01		5 000 000
	HT:848	BBXNCN của XM Holcim - CTKM mức 0 - mức 1_01.11.2019-30.11.2019 (RPS)	331	01		651 900 000
	HT:849	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường không chỉ tiêu cho nhà phân phối 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	331	01		206 088 000
27/12/2019	CH:773	Chi hệ BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng mới 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	1111		16 995 000	
	CH:774	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	1111		313 040 000	
	CH:775	Chi hệ XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA) - TCT	1111		106 737 000	
	HT:858	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	331	01		313 040 000
	HT:859	XM Lavilla - CTKM không chỉ tiêu cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA) - TCT	331	01		106 737 000
	HT:861	BBXNCN của XM hoclim - CTKM tăng cường cho cửa hàng mới 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	331	01		16 995 000
31/12/2019	CH:791	XM FiCo - Hỗ trợ T12/2019 (kèm bảng kê)	1111		32 940 000	
			1111		57 780 000	
			1111		10 980 000	
			1111		5 600 000	
			1111		324 730 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
	CH:791		1111		106 900 000	
			1111		9 880 000	
			1111		147 840 000	
			1111		12 320 000	
			1111		226 800 000	
	HT:951	Fico Tây Ninh hỗ trợ tháng 12/2019 - [ND: XM FiCo - Hỗ trợ T11/2019 ]	331	01		324 730 000
			331	01		106 900 000
			331	01		9 880 000
			331	01		147 840 000
			331	01		12 320 000
			331	01		226 800 000
			331	01		10 980 000
			331	01		5 600 000
			331	01		32 940 000
			331	01		57 780 000
				Đầu kỳ		391 119 200
				Phát sinh	29 187 527 570	27 891 604 370
				Cuối kỳ	905 924 000	1 120 000
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				66 487 000 000
02/01/2019	KH:2	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0203/2018/7613824/HĐTD	331	01		220 000 000
	NH:4	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	172 000 000	
			1121	01	2 075 000 000	
03/01/2019	NH:8		1121	01	1 225 000 000	
			1121	01	58 000 000	
04/01/2019	KH:3	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0204/2018/7613824/HĐTD	331	01		170 000 000
			331	01		60 000 000
	NH:17	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	115 000 000	
			1121	01	1 115 000 000	
	NH:25		1121	03	309 000 000	
			1121	03	510 000 000	
			1121	03	260 000 000	
			1121	03	800 000 000	
07/01/2019	KH:4	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0205/2018/7613824/HĐTD	331	01		140 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		190 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		660 000 000
			331	01		80 000 000
	NH:29	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	845 000 000	
			1121	01	128 000 000	
	NH:35	Trả gốc vay ngân hàng - TCT	1121	03	180 000 000	
08/01/2019	KH:5	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0206/2018/7613824/HĐTD	331	01		130 000 000
			331	01		350 000 000
	KH:6	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0208/2018/7613824/HĐTD	331	01		140 000 000
09/01/2019	KH:7	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		140 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		770 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	NH:41	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	990 000 000	
10/01/2019	KH:8	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0208/2018/7613824/HĐTD	331	01		400 000 000
	NH:47	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	322 000 000	
	NH:49	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	530 000 000	
			1121	03	735 000 000	
11/01/2019	KH:9	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0209/2018/7613824/HĐTD	331	01		640 000 000
	KH:10	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 08	331	01		540 000 000
			331	01		200 000 000
	NH:51	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	608 000 000	
			1121	01	90 000 000	
	NH:56	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	175 000 000	
			1121	03	770 000 000	
14/01/2019	NH:57	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 270 000 000	
	NH:62	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	1 330 000 000	
15/01/2019	NH:63	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	150 000 000	
	NH:65	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	710 000 000	
16/01/2019	KH:11	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 09	331	01		280 000 000
			331	01		140 000 000
	NH:70	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	170 000 000	
17/01/2019	NH:71	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	340 000 000	
	NH:74	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	60 000 000	
			1121	03	50 000 000	
18/01/2019	KH:12	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 10	331	01		220 000 000
			331	01		170 000 000
			331	01		1 960 000 000
			331	01		230 000 000
	NH:82	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	370 000 000	
	NH:83	Trả gốc vay ngân hàng - TCT	1121	03	750 000 000	
21/01/2019	KH:13	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 11	331	01		180 000 000
			331	01		300 000 000
			331	01		40 000 000
			331	01		650 000 000
			331	01		810 000 000
	NH:85	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	102 000 000	
			1121	01	1 289 000 000	
			1121	01	900 000 000	
			1121	01	429 000 000	
	NH:93	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	681 000 000	
			1121	03	530 000 000	
22/01/2019	NH:94	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	770 000 000	
	NH:99	Trả gốc vay ngân hàng - TCT	1121	03	620 000 000	
23/01/2019	NH:100	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	41 000 000	
			1121	01	1 570 000 000	
			1121	01	150 000 000	
			1121	01	335 000 000	
	NH:106		1121	03	70 000 000	
			1121	03	30 000 000	
24/01/2019	NH:110		1121	01	1 090 000 000	
	NH:117		1121	03	300 000 000	
			1121	03	620 000 000	
			1121	03	165 000 000	
25/01/2019	NH:120		1121	01	65 000 000	
			1121	01	185 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	NH:120		1121	01	370 000 000	
	NH:123		1121	03	223 000 000	
			1121	03	510 000 000	
			1121	03	660 000 000	
28/01/2019	NH:126		1121	01	160 000 000	
	NH:128		1121	03	125 000 000	
			1121	03	530 000 000	
			1121	03	500 000 000	
			1121	03	300 000 000	
29/01/2019	NH:129		1121	01	60 000 000	
	NH:135		1121	03	60 000 000	
			1121	03	1 030 000 000	
			1121	03	10 000 000	
30/01/2019	NH:139		1121	01	240 000 000	
	NH:143	Trả gốc vay ngân hàng - TCT	1121	03	440 000 000	
31/01/2019	CH:792	Thanh toán tiền vay	1111		340 000 000	
	KH:14	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0208/2018/7613824/HĐTD	331	01		240 000 000
	KH:274	Vay thanh toán tiền hàng Fico	331	01		340 000 000
	NH:149	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 140 000 000	
	NH:157		1121	03	960 000 000	
			1121	03	300 000 000	
01/02/2019	NH:167	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	810 000 000	
	NH:175	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	305 000 000	
			1121	01	340 000 000	
			1121	01	555 000 000	
11/02/2019	NH:184	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	300 000 000	
	NH:185	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 675 000 000	
			1121	01	600 000 000	
			1121	01	250 000 000	
12/02/2019	NH:189		1121	01	30 000 000	
			1121	01	87 000 000	
13/02/2019	KH:16	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 12	331	01		100 000 000
			331	01		240 000 000
			331	01		220 000 000
			331	01		210 000 000
	NH:192	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	400 000 000	
			1121	03	100 000 000	
14/02/2019	KH:17	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 13	331	01		920 000 000
			331	01		110 000 000
15/02/2019	KH:18	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0210/2018/7613824/HĐTD	331	01		350 000 000
			331	01		320 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		200 000 000
			331	01		2 500 000 000
			331	01		330 000 000
	NH:202	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	70 000 000	
	NH:204	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	250 000 000	
18/02/2019	KH:19	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 14	331	01		1 770 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		690 000 000
			331	01		90 000 000
	NH:209	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	150 000 000	
			1121	03	330 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	NH:209		1121	03	270 000 000	
	NH:211	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 154 000 000	
			1121	01	225 000 000	
19/02/2019	KH:20	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0211/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 010 000 000
	NH:216	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	462 000 000	
20/02/2019	KH:21	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0212/2018/7613824/HĐTD	331	01		460 000 000
			331	01		560 000 000
			331	01		60 000 000
	NH:218	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	265 000 000	
	NH:220	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	404 000 000	
			1121	01	185 000 000	
21/02/2019	NH:223	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	25 000 000	
			1121	03	130 000 000	
	NH:224	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	58 000 000	
			1121	01	542 000 000	
22/02/2019	KH:22	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 15	331	01		200 000 000
			331	01		200 000 000
			331	01		500 000 000
			331	01		120 000 000
			331	01		640 000 000
	NH:227	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	465 000 000	
25/02/2019	KH:23	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 16	331	01		380 000 000
			331	01		300 000 000
	KH:24	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0213/2018/7613824/HĐTD	331	01		450 000 000
			331	01		2 340 000 000
	NH:234	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	425 000 000	
	NH:239		1121	01	278 000 000	
			1121	01	130 000 000	
			1121	01	1 231 000 000	
26/02/2019	KH:25	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 17	331	01		1 220 000 000
	NH:242	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	309 000 000	
			1121	01	850 000 000	
27/02/2019	KH:26	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 18	331	01		750 000 000
	KH:27		331	01		330 000 000
	NH:245	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	468 000 000	
28/02/2019	KH:28	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 19	331	01		290 000 000
	KH:29		331	01		550 000 000
	KH:30		331	01		1 170 000 000
	NH:251	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	800 000 000	
01/03/2019	KH:31	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 20	331	01		860 000 000
			331	01		130 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		460 000 000
			331	01		440 000 000
	NH:255	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	42 000 000	
			1121	01	750 000 000	
	NH:259		1121	03	260 000 000	
04/03/2019	KH:32	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 21	331	01		160 000 000
			331	01		110 000 000
			331	01		280 000 000
	NH:260	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	494 000 000	
			1121	01	390 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
05/03/2019	KH:33	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 22	331	01		160 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		130 000 000
	NH:266	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	562 000 000	
	NH:270		1121	03	740 000 000	
			1121	03	420 000 000	
			1121	03	190 000 000	
06/03/2019	KH:34	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 23	331	01		130 000 000
			331	01		190 000 000
07/03/2019	KH:35	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 24	331	01		420 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:278	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	130 000 000	
08/03/2019	KH:36	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0214/2018/7613824/HĐTD	331	01		140 000 000
			331	01		2 400 000 000
			331	01		650 000 000
			331	01		170 000 000
	KH:37	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 25	331	01		230 000 000
			331	01		380 000 000
11/03/2019	KH:38	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 26	331	01		500 000 000
			331	01		180 000 000
	NH:287	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	194 000 000	
			1121	01	350 000 000	
12/03/2019	KH:39	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0215/2018/7613824/HĐTD	331	01		350 000 000
			331	01		180 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		910 000 000
	NH:295	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	460 000 000	
13/03/2019	NH:299		1121	03	590 000 000	
14/03/2019	KH:40	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0216/2018/7613824/HĐTD	331	01		350 000 000
			331	01		260 000 000
	NH:304	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	320 000 000	
			1121	01	570 000 000	
			1121	01	300 000 000	
	NH:306	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	350 000 000	
15/03/2019	KH:41	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0217/2018/7613824/HĐTD	331	01		150 000 000
			331	01		470 000 000
			331	01		730 000 000
	KH:42	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 28	331	01		380 000 000
			331	01		750 000 000
			331	01		480 000 000
	NH:308	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	920 000 000	
18/03/2019	KH:43	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0218/2018/7613824/HĐTD	331	01		140 000 000
			331	01		170 000 000
			331	01		1 390 000 000
			331	01		510 000 000
			331	01		240 000 000
	NH:316	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	420 000 000	
			1121	01	680 000 000	
	NH:318	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	520 000 000	
19/03/2019	KH:44	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD	331	01		140 000 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
19/03/2019	KH:44	0219/2018/7613824/HĐTD	331	01		920 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		220 000 000
	NH:321	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	970 000 000	
	NH:326		1121	03	340 000 000	
			1121	03	415 000 000	
20/03/2019	KH:45	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0220/2018/7613824/HĐTD	331	01		180 000 000
			331	01		320 000 000
	NH:332	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	180 000 000	
			1121	01	620 000 000	
			1121	01	730 000 000	
	NH:333	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	230 000 000	
21/03/2019	KH:46	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0221/2018/7613824/HĐTD	331	01		80 000 000
			331	01		340 000 000
	KH:47	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 29	331	01		310 000 000
	NH:335	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	830 000 000	
			1121	01	120 000 000	
	NH:338	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	410 000 000	
22/03/2019	KH:48	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0222/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 700 000 000
			331	01		550 000 000
	KH:49	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 30	331	01		380 000 000
			331	01		250 000 000
			331	01		770 000 000
	NH:341	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 210 000 000	
25/03/2019	KH:50	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0223/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 250 000 000
	NH:350	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	94 000 000	
	NH:352	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	250 000 000	
26/03/2019	KH:51	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0224/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 160 000 000
			331	01		150 000 000
27/03/2019	KH:52	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0225/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 260 000 000
	KH:53	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 31	331	01		260 000 000
			331	01		180 000 000
	NH:358	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	206 000 000	
			1121	01	910 000 000	
28/03/2019	NH:362		1121	01	1 318 000 000	
	NH:368	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	185 000 000	
29/03/2019	KH:54	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0226/2018/7613824/HĐTD	331	01		310 000 000
			331	01		450 000 000
			331	01		440 000 000
			331	01		1 350 000 000
			331	01		470 000 000
			331	01		530 000 000
	NH:371	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	1 772 000 000	
	NH:373	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	220 000 000	
			1121	01	230 000 000	
			1121	01	480 000 000	
01/04/2019	KH:55	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD	331	01		400 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
01/04/2019	KH:55	0227/2018/7613824/HĐTD	331	01		280 000 000
			331	01		240 000 000
			331	01		560 000 000
	NH:385	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	310 000 000	
02/04/2019	KH:56	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0228/2018/7613824/HĐTD	331	01		290 000 000
			331	01		190 000 000
			331	01		360 000 000
			331	01		340 000 000
03/04/2019	KH:57	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0229/2018/7613824/HĐTD	331	01		170 000 000
			331	01		330 000 000
	NH:390	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	935 000 000	
04/04/2019	KH:58	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0230/2018/7613824/HĐTD	331	01		440 000 000
	NH:394	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	435 000 000	
			1121	01	70 000 000	
	NH:396		1121	03	180 000 000	
			1121	03	320 000 000	
05/04/2019	KH:59	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0230/2018/7613824/HĐTD	331	01		3 340 000 000
			331	01		1 700 000 000
			331	01		1 190 000 000
			331	01		130 000 000
			331	01		300 000 000
	NH:398	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	398 000 000	
	NH:402	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	400 000 000	
08/04/2019	KH:60	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 32	331	01		130 000 000
			331	01		620 000 000
			331	01		110 000 000
			331	01		380 000 000
	NH:406	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	592 000 000	
			1121	01	755 000 000	
09/04/2019	KH:61	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 33	331	01		120 000 000
			331	01		220 000 000
			331	01		260 000 000
	NH:409	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	25 000 000	
			1121	01	640 000 000	
			1121	01	120 000 000	
	NH:411		1121	03	50 000 000	
			1121	03	310 000 000	
			1121	03	320 000 000	
			1121	03	330 000 000	
	NH:414	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	800 000 000	
10/04/2019	KH:62	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 34	331	01		150 000 000
			331	01		180 000 000
			331	01		520 000 000
			331	01		420 000 000
	NH:415	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	548 000 000	
	NH:419		1121	03	230 000 000	
			1121	03	560 000 000	
11/04/2019	KH:63	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 35	331	01		490 000 000
			331	01		460 000 000
	NH:423	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	500 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	NH:428	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	920 000 000	
12/04/2019	KH:64	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0231/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 080 000 000
			331	01		550 000 000
			331	01		210 000 000
			331	01		120 000 000
			331	01		130 000 000
	KH:65	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 36	331	01		460 000 000
	NH:430	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	900 000 000	
	NH:435	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	530 000 000	
16/04/2019	NH:441	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 375 000 000	
	NH:446	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	280 000 000	
17/04/2019	KH:66	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 37	331	01		160 000 000
			331	01		510 000 000
	NH:449	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	397 000 000	
1121			01	222 000 000		
18/04/2019	KH:67	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0232/2018/7613824/HĐTD	331	01		770 000 000
			331	01		200 000 000
	NH:456	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	788 000 000	
1121			01	27 000 000		
	NH:458	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	400 000 000	
19/04/2019	KH:68	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0233/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 030 000 000
			331	01		1 160 000 000
			331	01		330 000 000
			331	01		550 000 000
	NH:461	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	629 000 000	
	NH:467		1121	03	10 000 000	
1121			03	740 000 000		
22/04/2019	KH:69	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0234/2018/7613824/HĐTD	331	01		2 060 000 000
			331	01		220 000 000
			331	01		350 000 000
			331	01		140 000 000
	NH:472	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	240 000 000	
	NH:474		1121	03	920 000 000	
1121			03	220 000 000		
23/04/2019	NH:477		1121	01	184 000 000	
			1121	01	778 000 000	
24/04/2019	KH:70	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0235/2018/7613824/HĐTD	331	01		700 000 000
			331	01		110 000 000
			331	01		130 000 000
	NH:481	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	940 000 000	
25/04/2019	NH:483		1121	01	1 072 000 000	
			1121	01	340 000 000	
	NH:487		1121	03	460 000 000	
1121			03	1 040 000 000		
26/04/2019	KH:71	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0235/2018/7613824/HĐTD	331	01		2 650 000 000
			331	01		100 000 000
			331	01		590 000 000
	KH:72	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 38	331	01		3 260 000 000
	NH:493	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	824 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
02/05/2019	KH:73	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0237/2018/7613824/HĐTD	331	01		180 000 000
			331	01		760 000 000
			331	01		410 000 000
	NH:504	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 990 000 000	
	NH:505		1121	03	935 000 000	
			1121	03	180 000 000	
03/05/2019	KH:74	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0238/2018/7613824/HĐTD	331	01		340 000 000
			331	01		1 390 000 000
			331	01		260 000 000
	NH:512	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	206 000 000	
	NH:513		1121	01	814 000 000	
			1121	03	145 000 000	
06/05/2019	KH:75	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 39	1121	03	430 000 000	
			331	01		490 000 000
			331	01		460 000 000
	NH:521	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	331	01	210 000 000	
	NH:530	Trả gốc ngân hàng	1121	01	225 000 000	
07/05/2019	KH:76	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0239/2018/7613824/HĐTD	1121	03	540 000 000	
			331	01		80 000 000
			331	01		570 000 000
	NH:533	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	332 000 000	
08/05/2019	KH:77	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0240/2018/7613824/HĐTD	1121	03	1 040 000 000	
			331	01		200 000 000
			331	01		350 000 000
	NH:539	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	635 000 000	
09/05/2019	KH:78	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0241/2018/7613824/HĐTD	331	01		790 000 000
			331	01		400 000 000
			1121	01	316 000 000	
	NH:545	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	410 000 000	
10/05/2019	KH:79	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0242/2018/7613824/HĐTD	331	01		100 000 000
			331	01		250 000 000
			331	01		510 000 000
			331	01		340 000 000
			331	01		260 000 000
			1121	01	245 000 000	
	NH:550	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	610 000 000	
			1121	01	545 000 000	
			1121	01		
	NH:552	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	220 000 000	
13/05/2019	KH:80	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 41	331	01		260 000 000
			1121	01	805 000 000	
	NH:556	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	220 000 000	
14/05/2019	NH:559		1121	01	1 960 000 000	
	NH:560	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	100 000 000	
15/05/2019	KH:81	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0243/2018/7613824/HĐTD	331	01		230 000 000
			331	01		110 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		60 000 000
			331	01		670 000 000
			331	01		

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	KH:81		331	01		150 000 000
	NH:570	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	270 000 000	
			1121	01	1 060 000 000	
	NH:571		1121	03	343 000 000	
			1121	03	455 000 000	
16/05/2019	NH:573		1121	01	320 000 000	
	NH:574	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	225 000 000	
	NH:575	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	95 000 000	
			1121	03	190 000 000	
17/05/2019	KH:82	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 42	331	01		300 000 000
			331	01		310 000 000
			331	01		170 000 000
			331	01		330 000 000
	NH:583	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	60 000 000	
			1121	01	420 000 000	
			1121	01	500 000 000	
			1121	01	468 000 000	
	NH:584	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	163 000 000	
20/05/2019	KH:83	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0244/2018/7613824/HĐTD	331	01		410 000 000
			331	01		380 000 000
			331	01		950 000 000
			331	01		410 000 000
			331	01		960 000 000
	NH:596	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 740 000 000	
	NH:597		1121	03	87 000 000	
21/05/2019	KH:84	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0245/2018/7613824/HĐTD	331	01		890 000 000
			331	01		320 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:600	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	42 000 000	
			1121	01	536 000 000	
	NH:601	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	440 000 000	
22/05/2019	KH:85	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0246/2018/7613824/HĐTD	331	01		60 000 000
			331	01		440 000 000
23/05/2019	KH:86	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0247/2018/7613824/HĐTD	331	01		140 000 000
			331	01		920 000 000
			331	01		360 000 000
	NH:607	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	714 000 000	
			1121	01	384 000 000	
24/05/2019	KH:87	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0248/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 060 000 000
			331	01		300 000 000
	KH:88	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 43	331	01		610 000 000
			331	01		530 000 000
			331	01		550 000 000
			331	01		650 000 000
	NH:613	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	926 000 000	
			1121	01	178 000 000	
	NH:614		1121	03	530 000 000	
			1121	03	130 000 000	
27/05/2019	NH:620		1121	01	1 082 000 000	
			1121	01	710 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	NH:621		1121	03	80 000 000	
			1121	03	80 000 000	
28/05/2019	KH:89	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0249/2018/7613824/HĐTD	331	01		230 000 000
			331	01		200 000 000
			331	01		780 000 000
	NH:626	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 632 000 000	
	NH:627		1121	03	600 000 000	
			1121	03	70 000 000	
29/05/2019	KH:90	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0250/2018/7613824/HĐTD	331	01		130 000 000
			331	01		630 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		610 000 000
			331	01		100 000 000
	NH:633	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	950 000 000	
31/05/2019	KH:91	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0251/2018/7613824/HĐTD	331	01		360 000 000
			331	01		580 000 000
			331	01		130 000 000
			331	01		100 000 000
	NH:637	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	258 000 000	
			1121	01	652 000 000	
03/06/2019	KH:92	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0253/2018/7613824/HĐTD	331	01		150 000 000
			331	01		550 000 000
			331	01		830 000 000
			331	01		200 000 000
			331	01		130 000 000
	NH:642	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	290 000 000	
	NH:649	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	828 000 000	
	NH:650		1121	01	1 158 000 000	
04/06/2019	KH:93	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0254/2018/7613824/HĐTD	331	01		420 000 000
			331	01		200 000 000
	NH:651	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	540 000 000	
	NH:658	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	22 000 000	
	NH:659		1121	01	500 000 000	
	NH:660		1121	01	440 000 000	
	NH:661		1121	01	440 000 000	
05/06/2019	KH:94	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0255/2018/7613824/HĐTD	331	01		360 000 000
			331	01		130 000 000
			331	01		120 000 000
			331	01		800 000 000
	NH:669	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	500 000 000	
	NH:673	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 245 000 000	
06/06/2019	KH:95	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0256/2018/7613824/HĐTD	331	01		870 000 000
			331	01		180 000 000
			331	01		260 000 000
			331	01		180 000 000
	NH:676	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	435 000 000	
07/06/2019	KH:96	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0257/2018/7613824/HĐTD	331	01		630 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	KH:96		331	01		450 000 000
			331	01		170 000 000
	NH:688	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	650 000 000	
10/06/2019	KH:97	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0258/2018/7613824/HĐTD	331	01		450 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		260 000 000
	KH:98	Vay thanh toán tiền hàng - BBXNCN - GNN 44	331	01		1 340 000 000
11/06/2019	KH:99	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0259/2018/7613824/HĐTD	331	01		170 000 000
			331	01		260 000 000
	NH:694	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	190 000 000	
12/06/2019	KH:100	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0260/2018/7613824/HĐTD	331	01		150 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		250 000 000
	NH:698	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	20 000 000	
			1121	03	40 000 000	
	NH:704		1121	01	522 000 000	
13/06/2019	KH:101	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0261/2018/7613824/HĐTD	331	01		280 000 000
			331	01		340 000 000
	NH:707	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 100 000 000	
14/06/2019	KH:102	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 45	331	01		170 000 000
			331	01		2 060 000 000
			331	01		1 320 000 000
	KH:103	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0262/2018/7613824/HĐTD	331	01		730 000 000
			331	01		520 000 000
	NH:714	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 500 000 000	
17/06/2019	KH:104	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0263/2018/7613824/HĐTD	331	01		140 000 000
			331	01		100 000 000
			331	01		370 000 000
	NH:721	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	768 000 000	
	NH:722		1121	01	212 000 000	
18/06/2019	KH:106	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 46	331	01		290 000 000
			331	01		290 000 000
			331	01		100 000 000
	NH:729	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 310 000 000	
19/06/2019	KH:107	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0264/2018/7613824/HĐTD	331	01		600 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		130 000 000
	NH:732	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	500 000 000	
	NH:736	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	568 000 000	
	NH:737		1121	01	242 000 000	
20/06/2019	KH:108	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0265/2018/7613824/HĐTD	331	01		180 000 000
			331	01		50 000 000
			331	01		70 000 000
			331	01		160 000 000
	NH:741	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	300 000 000	
	NH:745	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	728 000 000	
			1121	01	194 000 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
21/06/2019	KH:109	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 47	331	01		160 000 000
			331	01		200 000 000
			331	01		510 000 000
			331	01		1 420 000 000
	KH:110	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0266/2018/7613824/HĐTD	331	01		460 000 000
			331	01		200 000 000
			331	01		110 000 000
	NH:748	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	130 000 000	
	NH:752	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 355 000 000	
24/06/2019	KH:111	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0267/2018/7613824/HĐTD	331	01		780 000 000
			331	01		110 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		880 000 000
			331	01		160 000 000
	NH:754	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	1 994 234	
	NH:757		1121	01	160 000 000	
25/06/2019	KH:112	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 48	331	01		420 000 000
	KH:113	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0268/2018/7613824/HĐTD	331	01		310 000 000
			331	01		40 000 000
			331	01		200 000 000
	NH:760	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	428 005 766	
	NH:761		1121	03	110 000 000	
	NH:762	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	170 000 000	
26/06/2019	KH:114	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 49	331	01		110 000 000
			331	01		370 000 000
	NH:768	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	115 000 000	
27/06/2019	KH:115	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0269/2018/7613824/HĐTD	331	01		290 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		370 000 000
	NH:776	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 361 000 000	
	NH:777	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	39 000 000	
28/06/2019	KH:116	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 50	331	01		380 000 000
	KH:117	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0270/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 970 000 000
			331	01		260 000 000
	NH:788	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	1 500 000 000	
	NH:790	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	800 000 000	
01/07/2019	NH:798		1121	01	431 000 000	
			1121	01	516 000 000	
02/07/2019	KH:118	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0271/2018/7613824/HĐTD	331	01		250 000 000
			331	01		390 000 000
			331	01		290 000 000
			331	01		200 000 000
	NH:802	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	424 000 000	
			1121	01	119 000 000	
03/07/2019	KH:119	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 51	331	01		940 000 000
	NH:803	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	520 000 000	
04/07/2019	KH:120	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 52	331	01		200 000 000
	NH:805	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	100 000 000	
05/07/2019	KH:121	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD	331	01		380 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
05/07/2019	KH:121	0272/2018/7613824/HĐTD	331	01		210 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:819	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	615 000 000	
08/07/2019	KH:122	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 53	331	01		950 000 000
	KH:123	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0273/2018/7613824/HĐTD	331	01		360 000 000
			331	01		380 000 000
	NH:821	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	200 000 000	
	NH:827	Trả gốc, lãi vay ngân hàng - TCT (theo chi tiết tiền vay)	1121	03	14 971 723	
	NH:831	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 200 000 000	
09/07/2019	KH:124	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0274/2018/7613824/HĐTD	331	01		520 000 000
	NH:832	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	120 028 277	
	NH:833		1121	03	600 000 000	
	NH:834	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	300 000 000	
10/07/2019	KH:125	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0275/2018/7613824/HĐTD	331	01		100 000 000
			331	01		550 000 000
	NH:837	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	130 000 000	
	NH:838	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	970 000 000	
11/07/2019	KH:126	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 54	331	01		320 000 000
			331	01		220 000 000
	NH:847	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	820 000 000	
			1121	03	220 000 000	
12/07/2019	KH:127	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0276/2018/7613824/HĐTD	331	01		150 000 000
	KH:128	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 55	331	01		2 460 000 000
			331	01		230 000 000
			331	01		200 000 000
	KH:129	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0276/2018/7613824/HĐTD	331	01		200 000 000
	NH:854	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	480 000 000	
			1121	03	240 000 000	
	NH:857		1121	01	237 000 000	
15/07/2019	KH:130	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0277/2018/7613824/HĐTD	331	01		250 000 000
			331	01		220 000 000
	KH:131	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 56	331	01		230 000 000
			331	01		490 000 000
	NH:862	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	190 000 000	
			1121	03	680 000 000	
16/07/2019	NH:865	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	810 000 000	
	NH:866	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	350 000 000	
17/07/2019	KH:132	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 57	331	01		410 000 000
			331	01		90 000 000
	NH:871	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	830 000 000	
	NH:873	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	819 000 000	
			1121	01	211 000 000	
18/07/2019	KH:133	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 58	331	01		780 000 000
			331	01		590 000 000
	NH:877	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	820 000 000	
19/07/2019	KH:134	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 59	331	01		200 000 000
			331	01		240 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	KH:135	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0278/2018/7613824/HĐTD	331	01		250 000 000
			331	01		230 000 000
	NH:884	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	120 000 000	
			1121	03	450 000 000	
	NH:888		1121	01	490 000 000	
22/07/2019	KH:136	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0279/2018/7613824/HĐTD	331	01		50 000 000
			331	01		130 000 000
			331	01		600 000 000
			331	01		60 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:892	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	710 000 000	
			1121	03	260 000 000	
	NH:894		1121	01	490 000 000	
23/07/2019	NH:899	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	650 000 000	
	NH:902	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	159 000 000	
			1121	01	15 000 000	
24/07/2019	KH:137	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 60	331	01		180 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		310 000 000
			331	01		470 000 000
	NH:908	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	400 000 000	
	NH:909	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	816 000 000	
25/07/2019	KH:138	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 61	331	01		150 000 000
			331	01		100 000 000
			331	01		680 000 000
	NH:912	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	480 000 000	
			1121	03	60 000 000	
26/07/2019	KH:139	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 62	331	01		460 000 000
			331	01		240 000 000
			331	01		200 000 000
			331	01		330 000 000
			331	01		400 000 000
	NH:917	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	600 000 000	
	NH:919	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	400 000 000	
29/07/2019	KH:140	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0280/2018/7613824/HĐTD	331	01		180 000 000
			331	01		750 000 000
	KH:141	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 63	331	01		800 000 000
	KH:142	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0280/2018/7613824/HĐTD	331	01		330 000 000
	NH:923	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	570 000 000	
	NH:925	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	650 000 000	
			1121	01	60 000 000	
			1121	01	759 000 000	
30/07/2019	KH:143	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0281/2018/7613824/HĐTD	331	01		380 000 000
	NH:928	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	490 000 000	
			1121	01	860 000 000	
31/07/2019	KH:144	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0282/2018/7613824/HĐTD	331	01		180 000 000
			331	01		80 000 000
			331	01		510 000 000
	NH:932	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	200 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	NH:935	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	330 000 000	
			1121	01	474 000 000	
01/08/2019	KH:145	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0283/2018/7613824/HĐTD	331	01		100 000 000
			331	01		200 000 000
			331	01		740 000 000
	NH:937	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	370 000 000	
	NH:940	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	570 000 000	
02/08/2019	KH:146	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 64	331	01		180 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		280 000 000
			331	01		160 000 000
	NH:944	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	200 000 000	
			1121	03	120 000 000	
	NH:946		1121	01	416 000 000	
			1121	01	47 000 000	
05/08/2019	KH:147	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 65	331	01		1 200 000 000
			331	01		120 000 000
			331	01		820 000 000
	NH:949	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	490 000 000	
06/08/2019	KH:148	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0284/2018/7613824/HĐTD	331	01		270 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		190 000 000
	NH:956	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	330 000 000	
			1121	01	200 000 000	
	NH:957	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	500 000 000	
07/08/2019	NH:961	Trả gốc ngân hàng	1121	03	150 000 000	
			1121	03	50 000 000	
08/08/2019	KH:149	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		70 000 000
			331	01		70 000 000
			331	01		210 000 000
			331	01		250 000 000
	NH:966	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	300 000 000	
	NH:967	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	350 000 000	
09/08/2019	KH:150	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0286/2018/7613824/HĐTD	331	01		180 000 000
			331	01		230 000 000
			331	01		290 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:972	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	503 000 000	
			1121	01	57 000 000	
	NH:973	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	300 000 000	
12/08/2019	KH:151	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		2 900 000 000
	KH:152	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 66	331	01		420 000 000
			331	01		220 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:977	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	400 000 000	
			1121	01	100 000 000	
	NH:980	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	150 000 000	
13/08/2019	KH:153	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 67	331	01		80 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		160 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
14/08/2019	KH:154	GNN 69 - [ND: Vay thanh toán tiền hàng - GNN 68; 69 ]	331	01		100 000 000
			331	01		400 000 000
		GNN 68 - [ND: Vay thanh toán tiền hàng - GNN 68; 69 ]	331	01		600 000 000
	NH:986	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	650 000 000	
15/08/2019	KH:155	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 70	331	01		120 000 000
			331	01		400 000 000
	NH:992	Trả gốc ngân hàng	1121	03	50 000 000	
			1121	03	210 000 000	
			1121	03	520 000 000	
16/08/2019	KH:156	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 71	331	01		230 000 000
			331	01		500 000 000
			331	01		130 000 000
			331	01		240 000 000
	NH:999	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	370 000 000	
			1121	03	630 000 000	
19/08/2019	KH:157	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 72	331	01		140 000 000
			331	01		340 000 000
			331	01		120 000 000
			331	01		560 000 000
	NH:1005	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	217 000 000	
	NH:1007	Trả gốc ngân hàng	1121	03	900 000 000	
20/08/2019	KH:158	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		240 000 000
			331	01		210 000 000
	NH:1011	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	8 000 000	
			1121	01	400 000 000	
21/08/2019	NH:1016		1121	01	1 000 000 000	
22/08/2019	KH:159	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		190 000 000
			331	01		230 000 000
	NH:1020	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 153 000 000	
	NH:1021		1121	01	1 360 000 000	
	NH:1022		1121	01	500 000 000	
			1121	01	1 187 000 000	
	NH:1024		1121	03	130 000 000	
23/08/2019	KH:160	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		910 000 000
			331	01		350 000 000
			331	01		230 000 000
			331	01		1 110 000 000
	NH:1028	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	233 000 000	
	NH:1030		1121	01	550 000 000	
	NH:1031	Trả gốc ngân hàng	1121	03	150 000 000	
26/08/2019	KH:161	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		320 000 000
			331	01		470 000 000
	KH:162	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0291/2018/7613824/HĐTD	331	01		275 000 000
	NH:1038	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	810 000 000	
			1121	01	1 210 000 000	
27/08/2019	KH:163	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		190 000 000
			331	01		170 000 000
	NH:1042	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	460 000 000	
28/08/2019	KH:164	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 73	331	01		200 000 000
			331	01		160 000 000
	NH:1043	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	900 000 000	
	NH:1046	Trả gốc ngân hàng	1121	03	10 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
29/08/2019	KH:165	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		750 000 000
			331	01		1 170 000 000
	NH:1050	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	260 000 000	
			1121	01	320 000 000	
	NH:1051	Trả gốc ngân hàng	1121	03	50 000 000	
30/08/2019	NH:1054	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	500 000 000	
	NH:1055	Trả gốc ngân hàng	1121	03	200 000 000	
03/09/2019	KH:166	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 74	331	01		350 000 000
	NH:1062	Trả gốc ngân hàng	1121	03	100 000 000	
	NH:1067	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	350 000 000	
			1121	01	830 000 000	
			1121	01	670 000 000	
04/09/2019	NH:1069		1121	01	360 000 000	
			1121	01	620 000 000	
			1121	01	60 000 000	
05/09/2019	KH:167	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0294/2018/7613824/HĐTD	331	01		850 000 000
			331	01		2 240 000 000
			331	01		950 000 000
			331	01		330 000 000
			331	01		110 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:1072	Trả gốc ngân hàng	1121	03	50 000 000	
06/09/2019	NH:1077		1121	03	300 000 000	
	NH:1084	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	910 000 000	
09/09/2019	NH:1089		1121	01	440 000 000	
			1121	01	1 490 000 000	
			1121	01	290 000 000	
10/09/2019	KH:168	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0295/2018/7613824/HĐTD	331	01		80 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		480 000 000
			331	01		570 000 000
			331	01		830 000 000
			331	01		10 000 000
	KH:169	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 75	331	01		285 000 000
			331	01		65 000 000
	NH:1095	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	960 000 000	
			1121	01	850 000 000	
			1121	01	430 000 000	
			1121	01	560 000 000	
			1121	01	620 000 000	
			1121	01	58 000 000	
11/09/2019	KH:170	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0296/2018/7613824/HĐTD	331	01		130 000 000
			331	01		120 000 000
			331	01		690 000 000
			331	01		250 000 000
	NH:1099	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	30 000 000	
			1121	03	140 000 000	
	NH:1100		1121	01	150 000 000	
12/09/2019	KH:171	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0297/2018/7613824/HĐTD	331	01		560 000 000
			331	01		260 000 000
13/09/2019	KH:172	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD	331	01		790 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
13/09/2019	KH:172	0298/2018/7613824/HĐTD	331	01		200 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		310 000 000
			331	01		210 000 000
	NH:1109	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	2 362 000 000	
			1121	01	610 000 000	
			1121	01	132 000 000	
16/09/2019	KH:173	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0299/2018/7613824/HĐTD	331	01		110 000 000
			331	01		470 000 000
			331	01		760 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		270 000 000
	NH:1114	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	280 000 000	
			1121	03	50 000 000	
17/09/2019	KH:174	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02100/2018/7613824/HĐTD	331	01		430 000 000
			331	01		810 000 000
	NH:1120	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	100 000 000	
	NH:1122	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	748 000 000	
			1121	01	29 000 000	
18/09/2019	KH:175	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02101/2018/7613824/HĐTD	331	01		130 000 000
			331	01		220 000 000
	NH:1126	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	330 000 000	
			1121	03	80 000 000	
	NH:1129	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	250 000 000	
19/09/2019	KH:176	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02102/2018/7613824/HĐTD	331	01		360 000 000
	NH:1135	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	40 000 000	
	NH:1137	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	770 000 000	
			1121	01	1 210 000 000	
	NH:1138	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	181 000 000	
20/09/2019	KH:177	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 76	331	01		180 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:1149	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	120 000 000	
	NH:1150	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	880 000 000	
			1121	01	550 000 000	
			1121	01	10 000 000	
23/09/2019	KH:178	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02103/2018/7613824/HĐTD	331	01		190 000 000
			331	01		280 000 000
	KH:179	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 77	331	01		290 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:1155	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	110 000 000	
			1121	03	140 000 000	
	NH:1157		1121	01	400 000 000	
24/09/2019	KH:180	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02104/2018/7613824/HĐTD	331	01		110 000 000
			331	01		320 000 000
			331	01		470 000 000
			331	01		240 000 000
25/09/2019	KH:181	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD	331	01		350 000 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
25/09/2019	KH:181	02105/2018/7613824/HĐTD	331	01		230 000 000
			331	01		500 000 000
	NH:1167	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	200 000 000	
26/09/2019	KH:182	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02106/2018/7613824/HĐTD	331	01		450 000 000
			331	01		210 000 000
			331	01		200 000 000
	NH:1170	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	500 000 000	
			1121	03	330 000 000	
			1121	03	200 000 000	
	NH:1173		1121	01	210 000 000	
			1121	01	2 230 000 000	
			1121	01	160 000 000	
27/09/2019	KH:183	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02107/2018/7613824/HĐTD	331	01		2 450 000 000
			331	01		3 850 000 000
	KH:184	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 78	331	01		720 000 000
			331	01		550 000 000
	NH:1180	Trả gốc vay ngân hàng - TCT	1121	03	350 000 000	
	NH:1181	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	700 000 000	
30/09/2019	KH:185	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 021082018/7613824/HĐTD	331	01		1 500 000 000
	KH:186	GNN 80 - [ND: Vay thanh toán tiền hàng - GNN 79; 80 ]	331	01		310 000 000
		GNN 79 - [ND: Vay thanh toán tiền hàng - GNN 79; 80 ]	331	01		160 000 000
	NH:1189	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	270 000 000	
			1121	01	35 000 000	
01/10/2019	KH:187	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02109/2018/7613824/HĐTD	331	01		170 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		280 000 000
	NH:1193	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	200 000 000	
	NH:1196	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	434 000 000	
			1121	01	705 000 000	
	NH:1198		1121	01	306 000 000	
			1121	01	115 000 000	
02/10/2019	NH:1202		1121	03	440 000 000	
			1121	03	400 000 000	
03/10/2019	KH:188	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02110/2018/7613824/HĐTD	331	01		670 000 000
	NH:1203	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	80 000 000	
			1121	03	100 000 000	
	NH:1206		1121	01	405 000 000	
			1121	01	93 000 000	
04/10/2019	KH:189	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02111/2018/7613824/HĐTD	331	01		30 000 000
			331	01		300 000 000
			331	01		700 000 000
	KH:190	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 81	331	01		670 000 000
	NH:1208	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	590 000 000	
	NH:1213	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	557 000 000	
			1121	01	350 000 000	
			1121	01	470 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	NH:1213		1121	01	120 000 000	
07/10/2019	KH:191	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 82	331	01		430 000 000
			331	01		410 000 000
	KH:192	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02112/2018/7613824/HĐTD	331	01		100 000 000
			331	01		300 000 000
			331	01		110 000 000
	NH:1218	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	1 100 000 000	
	NH:1222	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	360 000 000	
			1121	01	235 000 000	
08/10/2019	KH:193	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02113/2018/7613824/HĐTD	331	01		150 000 000
	NH:1224	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	1 110 000 000	
	NH:1229	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	720 000 000	
09/10/2019	KH:194	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 83	331	01		280 000 000
			331	01		170 000 000
	NH:1236	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	660 000 000	
			1121	03	10 000 000	
10/10/2019	KH:195	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 84	331	01		240 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		180 000 000
	NH:1240	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	400 000 000	
			1121	03	500 000 000	
			1121	03	60 000 000	
11/10/2019	KH:196	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 85	331	01		370 000 000
	KH:197	Vay thanh toán tiền hàng - BBXNCN - GNN 85	331	01		130 000 000
			331	01		310 000 000
	KH:198	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 85	331	01		430 000 000
	NH:1245	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	660 000 000	
14/10/2019	KH:199	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 86	331	01		410 000 000
			331	01		610 000 000
	KH:200	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02114/2018/7613824/HĐTD	331	01		150 000 000
			331	01		1 270 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:1251	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	35 000 000	
			1121	01	1 140 000 000	
	NH:1253	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	410 000 000	
			1121	03	310 000 000	
15/10/2019	KH:201	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 87	331	01		360 000 000
	NH:1254	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	120 000 000	
			1121	01	180 000 000	
	NH:1256		1121	03	480 000 000	
			1121	03	30 000 000	
16/10/2019	KH:202	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 88	331	01		770 000 000
			331	01		350 000 000
	NH:1262	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	200 000 000	
			1121	01	480 000 000	
	NH:1265	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	530 000 000	
17/10/2019	KH:203	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 89	331	01		310 000 000
			331	01		250 000 000
	KH:204	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02115/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 530 000 000
	NH:1270	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	240 000 000	
			1121	03	90 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	NH:1271		1121	03	930 000 000	
18/10/2019	KH:205	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 90	331	01		460 000 000
			331	01		210 000 000
			331	01		130 000 000
			331	01		380 000 000
			331	01		30 000 000
	KH:206	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02116/2018/7613824/HĐTD	331	01		850 000 000
			331	01		450 000 000
	NH:1279	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	50 000 000	
			1121	01	850 000 000	
	NH:1281	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	1 320 000 000	
21/10/2019	KH:207	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 91	331	01		1 920 000 000
			331	01		230 000 000
	KH:208	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02117/2018/7613824/HĐTD	331	01		720 000 000
	NH:1288	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	190 000 000	
			1121	01	530 000 000	
	NH:1292		1121	03	460 000 000	
			1121	03	310 000 000	
22/10/2019	KH:209	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 92	331	01		50 000 000
			331	01		290 000 000
	KH:210	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02118/2018/7613824/HĐTD	331	01		460 000 000
	NH:1298	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	80 000 000	
			1121	01	420 000 000	
	NH:1300		1121	03	90 000 000	
			1121	03	340 000 000	
			1121	03	770 000 000	
23/10/2019	KH:211	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 93	331	01		950 000 000
	KH:212	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02119/2018/7613824/HĐTD	331	01		40 000 000
331			01		430 000 000	
	NH:1305	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	990 000 000	
24/10/2019	KH:213	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 94	331	01		150 000 000
			331	01		190 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		210 000 000
	NH:1309	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	100 000 000	
	NH:1312		1121	03	130 000 000	
1121			03	1 060 000 000		
25/10/2019	KH:214	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 95	331	01		140 000 000
			331	01		480 000 000
			331	01		780 000 000
			331	01		740 000 000
	NH:1316	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	440 000 000	
			1121	03	660 000 000	
28/10/2019	KH:215	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 96	331	01		2 200 000 000
	KH:216	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02120/2018/7613824/HĐTD	331	01		200 000 000
331			01		700 000 000	
331			01		100 000 000	
331			01		700 000 000	
	NH:1324	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	80 000 000	
	NH:1325		1121	01	920 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	NH:1326	Trả gốc , lãi vay ngân hàng	1121	03	400 000 000	
			1121	03	100 000 000	
			1121	03	500 000 000	
	NH:1328		1121	03	70 000 000	
			1121	03	200 000 000	
29/10/2019	KH:217	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 97	331	01		100 000 000
			331	01		350 000 000
			331	01		960 000 000
			331	01		160 000 000
	NH:1332	Trả gốc , lãi vay ngân hàng	1121	03	450 000 000	
			1121	03	550 000 000	
			1121	03	450 000 000	
30/10/2019	KH:218	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 98	331	01		220 000 000
			331	01		110 000 000
	KH:219	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02121/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 840 000 000
	NH:1337	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	70 000 000	
	NH:1338		1121	01	1 870 000 000	
	NH:1340	Trả gốc , lãi vay ngân hàng	1121	03	100 000 000	
31/10/2019	KH:220	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0122/2018/7613824/HĐTD	331	01		550 000 000
			331	01		90 000 000
			331	01		270 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:1345	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 030 000 000	
	NH:1346		1121	01	30 000 000	
	NH:1349	Trả gốc ngân hàng	1121	03	500 000 000	
01/11/2019	KH:221	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02122/2018/7613824/HĐTD	331	01		320 000 000
			331	01		1 060 000 000
	KH:222	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 99	331	01		740 000 000
	NH:1353	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	260 000 000	
	NH:1356	Trả gốc lãi vay ngân hàng	1121	03	260 000 000	
	NH:1359	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	400 000 000	
			1121	03	360 000 000	
			1121	03	170 000 000	
04/11/2019	KH:223	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 100	331	01		150 000 000
			331	01		430 000 000
			331	01		310 000 000
	NH:1361	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	160 000 000	
			1121	01	420 000 000	
			1121	01	1 273 000 000	
	NH:1364	Trả gốc ngân hàng	1121	03	180 000 000	
			1121	03	70 000 000	
05/11/2019	KH:224	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02124/2018/7613824/HĐTD	331	01		360 000 000
			331	01		540 000 000
	NH:1367	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	879 000 000	
	NH:1373	Trả gốc ngân hàng	1121	03	280 000 000	
			1121	03	480 000 000	
			1121	03	385 000 000	
06/11/2019	KH:225	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 101	331	01		130 000 000
			331	01		420 000 000
			331	01		150 000 000
	NH:1376	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	448 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	NH:1376		1121	01	320 000 000	
	NH:1379	Trả gốc ngân hàng	1121	03	55 000 000	
			1121	03	120 000 000	
07/11/2019	KH:226	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 102	331	01		190 000 000
			331	01		170 000 000
			331	01		170 000 000
			331	01		350 000 000
	KH:227	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02125/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 700 000 000
	NH:1382	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	745 000 000	
			1121	01	100 000 000	
	NH:1387	Trả gốc ngân hàng	1121	03	600 000 000	
08/11/2019	KH:228	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02126/2018/7613824/HĐTD	331	01		280 000 000
			331	01		380 000 000
	NH:1392	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	260 000 000	
			1121	01	132 000 000	
	NH:1394	Trả gốc ngân hàng	1121	03	550 000 000	
			1121	03	200 000 000	
11/11/2019	KH:229	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 103	331	01		970 000 000
			331	01		310 000 000
			331	01		130 000 000
	KH:230	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 0127/2018/7613824/HĐTD	331	01		170 000 000
			331	01		290 000 000
			331	01		2 170 000 000
	NH:1398	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 110 000 000	
12/11/2019	NH:1402		1121	01	678 000 000	
			1121	01	383 000 000	
	NH:1408	Trả gốc ngân hàng	1121	03	170 000 000	
			1121	03	160 000 000	
			1121	03	110 000 000	
13/11/2019	NH:1410	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	640 000 000	
14/11/2019	KH:231	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02128/2018/7613824/HĐTD	331	01		970 000 000
			331	01		240 000 000
			331	01		1 430 000 000
	NH:1416	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 770 000 000	
	NH:1418	Trả gốc ngân hàng	1121	03	50 000 000	
15/11/2019	KH:232	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 104	331	01		650 000 000
	KH:233	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02130/2018/7613824/HĐTD	331	01		360 000 000
			331	01		560 000 000
			331	01		150 000 000
	KH:234		331	01		130 000 000
	NH:1420	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 000 000 000	
	NH:1424	Trả gốc ngân hàng	1121	03	450 000 000	
			1121	03	210 000 000	
18/11/2019	KH:235	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02131/2018/7613824/HĐTD	331	01		280 000 000
	NH:1430	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	837 000 000	
			1121	01	430 000 000	
	NH:1431	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	225 000 000	
	NH:1435	Trả gốc ngân hàng	1121	03	403 000 000	
19/11/2019	KH:236	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 105	331	01		60 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	KH:236		331	01		360 000 000
			331	01		120 000 000
	NH:1438	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 100 000 000	
	NH:1441	Trả gốc ngân hàng	1121	03	227 000 000	
			1121	03	450 000 000	
			1121	03	450 000 000	
20/11/2019	KH:237	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 106	331	01		690 000 000
			331	01		170 000 000
	NH:1444	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	200 000 000	
	NH:1446	Trả gốc ngân hàng	1121	03	110 000 000	
			1121	03	1 050 000 000	
21/11/2019	KH:238	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 107	331	01		150 000 000
			331	01		70 000 000
	KH:239		331	01		740 000 000
	NH:1450	Trả gốc ngân hàng	1121	03	190 000 000	
			1121	03	880 000 000	
22/11/2019	KH:240	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 108	331	01		350 000 000
			331	01		140 000 000
			331	01		1 350 000 000
	KH:241	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02132/2018/7613824/HĐTD	331	01		1 210 000 000
	KH:242	Vay thanh toán tiền hàng - BBXNCN - GNN 108	331	01		150 000 000
	NH:1454	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	370 000 000	
	NH:1458	Trả gốc ngân hàng	1121	03	140 000 000	
			1121	03	360 000 000	
			1121	03	650 000 000	
25/11/2019	KH:243	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 109	331	01		1 270 000 000
	KH:244	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02133/2018/7613824/HĐTD	331	01		370 000 000
			331	01		420 000 000
			331	01		1 600 000 000
			331	01		1 010 000 000
	NH:1462	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	30 000 000	
			1121	01	550 000 000	
	NH:1466	Trả gốc ngân hàng	1121	03	90 000 000	
26/11/2019	KH:245	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02134/2018/7613824/HĐTD	331	01		170 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		180 000 000
			331	01		290 000 000
	NH:1471	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	600 000 000	
	NH:1473		1121	01	40 000 000	
			1121	01	820 000 000	
			1121	01	1 200 000 000	
	NH:1474	Trả gốc ngân hàng	1121	03	380 000 000	
			1121	03	100 000 000	
27/11/2019	KH:246	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 110	331	01		230 000 000
			331	01		130 000 000
	KH:247		331	01		170 000 000
	NH:1478	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	450 000 000	
			1121	01	290 000 000	
	NH:1483	Trả gốc ngân hàng	1121	03	360 000 000	
28/11/2019	KH:248	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 111	331	01		530 000 000
	KH:249	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02135/2018/7613824/HĐTD	331	01		530 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	KH:249		331	01		460 000 000
			331	01		230 000 000
	NH:1488	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 047 000 000	
	NH:1491	Trả gốc ngân hàng	1121	03	100 000 000	
			1121	03	100 000 000	
29/11/2019	KH:250	Vay thanh toán tiền hàng - Theo HĐTD 02136/2018/7613824/HĐTD	331	01		370 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		2 130 000 000
	NH:1495	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	258 000 000	
	NH:1500	Trả gốc ngân hàng	1121	03	1 110 000 000	
			1121	03	50 000 000	
02/12/2019	KH:251	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 112	331	01		590 000 000
			331	01		1 060 000 000
			331	01		340 000 000
	NH:1507	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	1 000 000 000	
	NH:1508	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	650 000 000	
03/12/2019	KH:252	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 113	331	01		1 650 000 000
	NH:1513	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	450 000 000	
	NH:1514		1121	03	340 000 000	
	NH:1516	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	520 000 000	
	NH:1517	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	165 000 000	
	NH:1518		1121	01	180 000 000	
04/12/2019	KH:253	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 114	331	01		660 000 000
			331	01		220 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		300 000 000
	NH:1521	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	430 000 000	
	NH:1522		1121	03	690 000 000	
	NH:1524	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	40 000 000	
05/12/2019	KH:254	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 115	331	01		260 000 000
	NH:1534	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	790 000 000	
06/12/2019	KH:255	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 116	331	01		550 000 000
			331	01		160 000 000
	NH:1541	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	1 310 000 000	
	NH:1542	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	1 760 000 000	
09/12/2019	KH:256	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 117	331	01		1 600 000 000
			331	01		60 000 000
			331	01		100 000 000
			331	01		170 000 000
			331	01		370 000 000
	NH:1546	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	440 000 000	
	NH:1547	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	560 000 000	
	NH:1551	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	350 000 000	
10/12/2019	KH:257	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 118	331	01		150 000 000
			331	01		370 000 000
			331	01		570 000 000
	NH:1554	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	320 000 000	
	NH:1556	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	500 000 000	
11/12/2019	KH:258	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 119	331	01		700 000 000
			331	01		160 000 000
	NH:1560	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	740 000 000	
	NH:1561	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	635 000 000	
12/12/2019	KH:259	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 120	331	01		810 000 000
			331	01		85 000 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	KH:259		331	01		130 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		150 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		310 000 000
	NH:1565	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	210 000 000	
	NH:1566		1121	01	70 000 000	
	NH:1567		1121	03	690 000 000	
			1121	03	160 000 000	
13/12/2019	NH:1572		1121	01	280 000 000	
	NH:1573		1121	01	360 000 000	
	NH:1574		1121	01	470 000 000	
	NH:1575		1121	01	1 140 000 000	
	NH:1576		1121	01	380 000 000	
	NH:1580	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	91 000 000	
16/12/2019	KH:260	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		1 960 000 000
	NH:1586	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	700 000 000	
			1121	01	80 000 000	
	NH:1590		1121	03	170 000 000	
17/12/2019	KH:261	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		560 000 000
			331	01		160 000 000
			331	01		280 000 000
	NH:1596	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	780 000 000	
			1121	01	275 000 000	
	NH:1598	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	60 000 000	
18/12/2019	KH:262	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		100 000 000
			331	01		120 000 000
			331	01		410 000 000
	NH:1605	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	2 115 000 000	
	NH:1606	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	700 000 000	
19/12/2019	KH:263	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		550 000 000
			331	01		760 000 000
			331	01		360 000 000
	NH:1611	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	100 000 000	
	NH:1612		1121	03	130 000 000	
	NH:1613	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	50 000 000	
20/12/2019	KH:264	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		170 000 000
			331	01		810 000 000
			331	01		250 000 000
			331	01		670 000 000
	NH:1621	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	330 000 000	
	NH:1623		1121	03	650 000 000	
			1121	03	880 000 000	
23/12/2019	KH:265	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 01	331	01		1 070 000 000
			331	01		1 070 000 000
			331	01		30 000 000
			331	01		350 000 000
	NH:1627	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 596 000 000	
	NH:1630	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	250 000 000	
24/12/2019	KH:266	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 02	331	01		100 000 000
			331	01		120 000 000
			331	01		160 000 000
	NH:1636	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	307 000 000	
	NH:1638	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	380 000 000	
25/12/2019	KH:267	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 03	331	01		190 000 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	KH:267		331	01		130 000 000
			331	01		230 000 000
			331	01		270 000 000
	NH:1644	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	100 000 000	
26/12/2019	KH:268	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		100 000 000
			331	01		170 000 000
			331	01		1 660 000 000
	NH:1649	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	700 000 000	
	NH:1651	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	350 000 000	
27/12/2019	KH:269	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		240 000 000
			331	01		920 000 000
			331	01		490 000 000
			331	01		1 980 000 000
			331	01		240 000 000
	NH:1659	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	877 000 000	
			1121	01	490 000 000	
	NH:1660	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	230 000 000	
30/12/2019	KH:270	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		1 270 000 000
	KH:271	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 04	331	01		310 000 000
331			01		800 000 000	
331			01		90 000 000	
331			01		860 000 000	
	NH:1672	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 010 000 000	
			1121	01	370 000 000	
	NH:1673		1121	03	100 000 000	
	NH:1674		1121	03	650 000 000	
	NH:1676	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	120 000 000	
31/12/2019	KH:272	Vay thanh toán tiền hàng	331	01		780 000 000
	KH:273	Vay thanh toán tiền hàng - GNN 05	331	01		150 000 000
331			01		80 000 000	
331			01		110 000 000	
	NH:1684	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	220 000 000	
1121			01	670 000 000		
1121			01	1 030 000 000		
1121			01	180 000 000		
	NH:1687		1121	03	420 000 000	
				Đầu kỳ		66 487 000 000
				Phát sinh	310 758 000 000	315 500 000 000
				Cuối kỳ		71 229 000 000
4111 Vốn góp của chủ sở hữu						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				6 630 760 000
27/08/2019	TH:24	Góp vốn chủ sở hữu theo biên bản họp số 01/BB-HS ngày 14/8/2019	1111			1 845 586 360
	TH:25		1111			1 523 653 640
				Đầu kỳ		6 630 760 000
				Phát sinh		3 369 240 000
				Cuối kỳ		10 000 000 000
4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				1 024 553 238
08/11/2019	CH:653	Hóa đơn siêu thị	1111		1 868 483	
31/12/2019	KC:39	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			590 221 193

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
			Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ		1 868 483	1 024 553 238 590 221 193 1 612 905 948
5111/01 Doanh thu - Công ty Mẹ						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
19/01/2019	HT:43	Doanh thu bán hàng T01 - S35	131	01		153 636 363
24/01/2019	HT:53		131	01		153 927 273
26/01/2019	HT:60		131	01		21 636 364
31/01/2019	HT:66		131	01		918 181 818
	HT:67		131	01		4 570 000
	HT:68		131	01		46 390 909
	HT:69		131	01		126 347 453
	HT:70		131	01		109 856 818
	HT:71		131	01		32 886 454
	HT:72		131	01		17 256 718
	HT:73		131	01		72 127 273
	HT:74		131	01		56 432 727
	HT:75		131	01		68 636 364
	HT:76		131	01		63 981 365
	HT:77		131	01		278 181 818
	HT:78		131	01		25 963 636
	HT:79		131	01		167 027 273
	HT:80		131	01		362 070 455
	HT:81		131	01		24 805 364
	HT:82		131	01		203 006 818
	HT:85		131	01		266 903 636
	HT:86		131	01		17 618 182
	TH:7		1111			5 872 110 176
11/02/2019	HT:91	Doanh thu bán hàng T02 - S35	131	01		36 354 545
28/02/2019	HT:123		131	01		110 504 545
	HT:124		131	01		36 009 091
	HT:125		131	01		45 454 545
	HT:126		131	01		54 909 091
	HT:133		131	03		17 618 182
	TH:12		1111			1 144 142 727
	TH:13		1111			26 190 909
17/03/2019	HT:150	Doanh thu bán hàng T03 - S35	131	01		170 728 182
31/03/2019	HT:169		131	03		347 449 237
	HT:170		131	01		1 809 090 909
	HT:171		131	01		135 409 545
	HT:172		131	01		986 819
	HT:173		131	01		136 372 727
	HT:174		131	01		455 436 818
	HT:175		131	01		279 853 496
	HT:176		131	01		193 919 364
	HT:177		131	01		59 999 564
	HT:178		131	01		24 865 001
	HT:179		131	01		40 490 909
	HT:180		131	01		319 318 182
	HT:181		131	01		63 687 273
	HT:182		131	01		159 390 454
	HT:183		131	01		228 795 784
	HT:184		131	01		40 422 227
	HT:185		131	01		193 234 409

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
5111/01 Doanh thu - Công ty Mẹ						
	HT:186		131	01		636 727 272
	HT:187		131	01		373 125 455
	HT:188		131	01		17 540 636
	HT:193		131	01		102 597 272
	TH:15		1111			17 224 716 976
10/04/2019	HT:200	Doanh thu bán hàng T04 - S35	131	01		159 231 818
15/04/2019	HT:214		131	01		36 545 455
18/04/2019	HT:216		131	01		18 236 364
29/04/2019	HT:233		131	01		194 593 636
30/04/2019	HT:238		131	01		38 253 636
	HT:239		131	01		92 772 727
	HT:240		131	01		8 781 818
	HT:241		131	01		290 715 045
	HT:242		131	01		30 666 818
	HT:243		131	01		3 440 909
	HT:244		131	01		909 090 909
	HT:245		131	01		545 727 273
	HT:246		131	01		174 018 182
	HT:247		131	01		70 000 000
	HT:248		131	01		83 081 091
	HT:249		131	01		1 236 909 091
	HT:250		131	01		165 641 364
	HT:251		131	01		486 829 091
	HT:254		131	01		161 423 182
	HT:256		131	01		88 090 910
	HT:258		131	01		14 620 910
	TH:17		1111			14 786 898 394
02/05/2019	HT:271	Doanh thu bán hàng T05 - S35	131	01		22 845 455
04/05/2019	HT:274		131	01		728 863 637
14/05/2019	HT:276		131	01		76 618 182
30/05/2019	HT:310		131	01		17 181 818
	HT:311		131	01		81 545 455
31/05/2019	HT:314		131	01		469 090 909
	HT:315		131	01		169 968 691
	HT:316		131	01		1 538 182
	HT:317		131	01		455 749 546
	HT:318		131	01		58 900 295
	HT:319		131	01		82 250 000
	HT:320		131	01		19 105 455
	HT:321		131	01		454 545 455
	HT:322		131	01		828 090 909
	HT:323		131	01		69 090 909
	HT:324		131	01		1 203 181 818
	HT:325		131	01		217 000 000
	HT:326		131	01		53 088 001
	HT:328		131	01		48 809 705
	HT:329		131	01		227 739 091
	HT:330		131	01		205 157 104
	HT:331		131	01		545 454 545
	HT:332		131	01		91 636 364
	HT:333		131	01		45 627 273
	HT:334		131	01		272 727 273
	HT:339		131	01		281 781 819

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
5111/01 Doanh thu - Công ty Mẹ						
	HT:340		131	01		124 727 274
	TH:18		1111			21 475 052 446
	TH:19		1111			62 909 091
07/06/2019	HT:346	Doanh thu bán hàng T06 - S35	131	01		13 090 909
30/06/2019	HT:376		131	01		99 772 727
	HT:377		131	01		459 999 999
	HT:378		131	01		364 563 864
	HT:379		131	01		160 031 250
	HT:380		131	01		30 765 772
	HT:381		131	01		156 265 455
	HT:382		131	01		72 545 455
	HT:383		131	01		182 000 000
	HT:384		131	01		5 381 818
	HT:385		131	01		256 078 045
	HT:386		131	01		79 418 182
	HT:387		131	01		17 316 036
	HT:396		131	01		167 136 364
	HT:399		131	01		36 136 364
	TH:21		1111			19 988 284 213
08/07/2019	HT:413	Doanh thu bán hàng T07 - S35	131	01		106 909 092
14/07/2019	HT:417		131	01		81 600 000
16/07/2019	HT:434		131	01		98 409 091
25/07/2019	TH:22		1111			3 359 091
28/07/2019	HT:453		131	01		24 727 272
31/07/2019	HT:457		131	01		1 710 000
	HT:458		131	01		119 068 182
	HT:459		131	01		358 664 240
	HT:460		131	01		146 295 454
	HT:461		131	01		75 421 818
	HT:462		131	01		192 324 282
	HT:464		131	01		232 945 000
	HT:465		131	01		600 000 000
	HT:466		131	01		181 818 182
	HT:467		131	01		282 545 454
	HT:473		131	01		165 090 909
	TH:23		1111			20 858 686 014
02/08/2019	HT:495	Doanh thu bán hàng T08 - S35	131	01		33 090 909
19/08/2019	HT:516		131	01		272 727 273
26/08/2019	HT:527		131	01		150 898 182
30/08/2019	HT:530		131	01		17 854 545
31/08/2019	HT:536		131	01		6 218 181 818
	HT:537		131	01		77 363 636
	HT:538		131	01		322 325 028
	HT:539		131	01		180 045 454
	HT:541		131	01		136 010 424
	HT:542		131	01		121 581 091
	HT:543		131	01		36 400 000
	HT:544		131	01		66 918 182
	HT:545		131	01		45 454 545
	HT:546		131	01		154 740 545
	HT:547		131	01		269 403 553
	HT:548		131	01		46 323 636
	HT:551		131	01		85 272 727

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
5111/01 Doanh thu - Công ty Mẹ						
	HT:552	Doanh thu bán hàng T09 - S35	131	01		126 170 909
	HT:553		131	01		23 264 545
	TH:26		1111			17 687 697 120
03/09/2019	HT:556		131	01		107 290 909
04/09/2019	HT:558		131	01		141 249 681
11/09/2019	HT:563		131	01		9 560 320
	HT:565		131	01		154 545 455
13/09/2019	HT:566		131	01		257 421 818
16/09/2019	HT:568		131	01		455 181 818
19/09/2019	HT:580		131	01		4 563 637
20/09/2019	HT:581		131	01		637 363 636
	HT:582		131	01		272 727 273
26/09/2019	HT:595		131	01		312 694 727
	HT:596		131	01		73 627 273
	HT:597		131	01		46 363 636
	HT:598		131	01		164 240 910
27/09/2019	HT:600		131	01		69 090 909
	HT:608		131	01		154 545 454
30/09/2019	HT:614		131	01		5 567 340 907
	HT:616		131	01		168 282 501
	HT:617	131	01		1 828 818 182	
	HT:618	131	01		7 045 455	
	HT:633	131	01		20 213 637	
	TH:27	1111			15 624 961 695	
04/10/2019	HT:639	Doanh thu bán hàng T10 - S35	131	01		211 105 454
	HT:640		131	01		150 608 182
12/10/2019	HT:641		131	01		150 181 818
18/10/2019	HT:658		131	01		272 727 273
20/10/2019	HT:665		131	01		272 727 273
21/10/2019	HT:666		131	01		92 536 364
	HT:667		131	01		3 602 192
26/10/2019	HT:682		131	01		380 545 454
27/10/2019	HT:683		131	01		70 000 000
28/10/2019	HT:684		131	01		58 181 818
	HT:685		131	01		181 850 909
	HT:686		131	01		305 649 537
	HT:687		131	01		1 963 636
29/10/2019	HT:688		131	01		18 863 636
31/10/2019	HT:695		131	01		810 000 001
	HT:696		131	01		234 156 664
	HT:697		131	01		175 554 464
	HT:698		131	01		85 851 190
	HT:699		131	01		38 750 000
	HT:700		131	01		279 789 738
	HT:701		131	01		496 363 636
	HT:702		131	01		360 649 999
	HT:703		131	01		2 272 727 272
	HT:707		131	01		10 107 500
	HT:708		131	01		120 909 091
	HT:709		131	01		60 477 273
	HT:710		131	01		659 654 545
	HT:711		131	01		50 272 727
	TH:31		1111			17 311 396 590

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
5111/01 Doanh thu - Công ty Mẹ						
05/11/2019	HT:727	Doanh thu bán hàng T11 - S35	131	01		250 909 091
	HT:728		131	01		273 077 272
12/11/2019	HT:729		131	01		122 309 091
15/11/2019	HT:738		131	01		3 484 822
	HT:739		131	01		117 789 090
19/11/2019	HT:751		131	01		15 395 000
20/11/2019	HT:753		131	01		500 454 546
	HT:754		131	01		914 000 000
	HT:755		131	01		229 090 909
22/11/2019	HT:756		131	01		158 181 818
	TH:34		1111			93 818 182
23/11/2019	HT:757		131	01		70 000 000
26/11/2019	HT:769		131	01		181 681 818
	HT:770		131	01		365 727 273
	HT:771		131	01		76 363 636
30/11/2019	HT:778		131	01		420 454 545
	HT:779		131	01		211 139 999
	HT:780		131	01		2 278 181 819
	HT:781		131	01		1 363 779 091
	HT:782		131	01		334 570 454
	HT:783		131	01		51 258 482
	HT:785		131	01		192 330 654
	HT:786		131	01		197 727 273
	HT:787		131	01		50 941 463
	HT:788		131	01		51 431 818
	HT:789		131	01		256 380 843
	HT:790		131	01		986 363 636
	HT:791		131	01		1 262 686 908
	HT:792		131	01		454 545 455
	HT:799		131	01		179 645 455
	HT:800		131	01		279 789 737
	TH:35		1111			16 027 751 580
01/12/2019	HT:812	Doanh thu bán hàng T12 - S35	131	01		10 640 000
	HT:813		131	01		70 000 000
11/12/2019	HT:818		131	01		245 454 545
	HT:819		131	01		122 098 182
12/12/2019	HT:820		131	01		3 008 940
20/12/2019	HT:836		131	01		450 481 818
21/12/2019	HT:837		131	01		104 079 546
	HT:838		131	01		422 765 455
	HT:839		131	01		9 709 091
23/12/2019	HT:841		131	01		189 364 181
25/12/2019	HT:851		131	01		456 077 272
	HT:855		131	01		9 671 182
	HT:856		131	01		75 645 455
31/12/2019	HT:867		131	01		821 818 182
	HT:868		131	01		914 545 455
	HT:869		131	01		1 165 454 546
	HT:870		131	01		318 181 819
	HT:871		131	01		869 090 909
	HT:872		131	01		145 454 545
	HT:873		131	01		309 090 909
	HT:874		131	01		1 329 863 635



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
5111/01 Doanh thu - Công ty Mẹ						
	HT:875		131	01		171 049 205
	HT:876		131	01		271 437 364
	HT:877		131	01		59 185 091
	HT:878		131	01		120 354 545
	HT:879		131	01		181 818 182
	HT:881		1361	02		1 298 901 818
	HT:882		131	01		271 864 945
	HT:883		131	01		837 818 182
	HT:884		131	01		917 000 000
	HT:885		131	01		678 594 090
	HT:886		131	01		1 363 636 363
	HT:887		131	01		32 727 273
	HT:888		131	01		57 145 455
	HT:889		131	01		38 062 273
	HT:890		131	01		8 243 182
	HT:891		131	01		574 347 972
	HT:892		131	01		1 224 636 364
	HT:893		131	01		27 272 727
	HT:894		131	01		158 181 818
	HT:895		131	01		10 892 182
	HT:915		131	01		109 454 545
	HT:939		131	01		90 941 818
	HT:947		131	01		43 262 728
	HT:948		131	01		281 062 738
	KC:34	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911		266 438 024 552	
	TH:37	Doanh thu bán hàng T12 - S35	1111			17 152 062 949
	TH:38		1111			5 151 863
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					266 438 024 552	266 438 024 552
5111/02 Doanh thu - CN Vĩnh Long						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/01/2019	HT:65	Doanh thu bán hàng T01 - CN	1361	01		2 050 109 092
28/02/2019	HT:122	Doanh thu bán hàng T02 - CN	1361	01		5 552 290 909
31/03/2019	HT:168	Doanh thu bán hàng T03 - CN	1361	01		8 006 727 274
30/04/2019	HT:237	Doanh thu bán hàng T04 - CN	1361	01		10 285 672 728
31/05/2019	HT:313	Doanh thu bán hàng T05 - CN	1361	01		6 028 545 453
30/06/2019	HT:375	Doanh thu bán hàng T06 - CN	1361	01		5 982 499 999
31/07/2019	HT:463	Doanh thu bán hàng T07 - CN	1361	01		4 181 818 182
31/08/2019	HT:540	Doanh thu bán hàng T08 - CN	1361	01		4 986 818 182
30/09/2019	HT:615	Doanh thu bán hàng T09 - CN	1361	01		5 234 490 910
30/10/2019	HT:690	Doanh thu bán hàng T10 - CN	1361	01		10 002 941 818
30/11/2019	HT:784	Doanh thu bán hàng T11 - CN	1361	01		3 400 836 365
31/12/2019	HT:880	Doanh thu bán hàng T12 - CN	1361	01		11 240 581 817
	HT:966	CN1, Doanh thu chi nhánh Vĩnh Long	1361	01		77 097 253 258
	KC:33	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911		154 050 585 987	
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					154 050 585 987	154 050 585 987
5111/04 Doanh thu - CN Tiền Giang						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
5111/04 Doanh thu - CN Tiền Giang						
31/12/2019	HT:968	CN2, Doanh thu chi nhánh Tiền Giang	1361	01		225 604 000
	KC:35	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911		225 604 000	
Đầu kỳ						
Phát sinh					225 604 000	225 604 000
Cuối kỳ						
515/01 Doanh thu hoạt động tài chính						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
25/01/2019	NH:119	Lãi tiền gửi T01/2019	1121	01		45 943
31/01/2019	NH:150	Lãi tiền gửi T01/2019	1121	03		21 681
	NH:158		1121	02		19 900
25/02/2019	NH:237	Lãi tiền gửi T02/2019	1121	01		111 156
28/02/2019	NH:246	Lãi tiền gửi T02/2019	1121	03		83 205
	NH:252	Lãi tiền gửi T02/2019	1121	02		11 800
25/03/2019	NH:348	Lãi tiền gửi T03/2019	1121	01		6 787
30/03/2019	NH:379		1121	02		700
31/03/2019	NH:380	Lãi tiền gửi T03/2019	1121	03		20 830
25/04/2019	NH:482	Lãi tiền gửi T04/2019	1121	01		2 026
26/04/2019	NH:497		1121	02		1 700
30/04/2019	NH:499	Lãi tiền gửi T04/2019	1121	03		17 521
25/05/2019	NH:618	Lãi tiền gửi T05/2019	1121	01		3 098
31/05/2019	NH:638		1121	02		13 900
	NH:639		1121	03		9 594
25/06/2019	NH:764	Lãi tiền gửi T06/2019	1121	01		5 244
29/06/2019	NH:791		1121	02		1 500
30/06/2019	NH:792	Lãi tiền gửi T06/2019	1121	03		9 385
25/07/2019	NH:914	Lãi tiền gửi T07/2019	1121	01		2 770
31/07/2019	NH:929		1121	03		15 598
	NH:936		1121	02		2 700
25/08/2019	NH:1034	Lãi tiền gửi T08/2019	1121	01		5 503
31/08/2019	NH:1058		1121	03		6 886
	NH:1059		1121	02		3 200
25/09/2019	NH:1164	Lãi tiền gửi T09/2019	1121	01		2 632
30/09/2019	NH:1182		1121	03		11 808
	NH:1192		1121	02		4 600
25/10/2019	NH:1313	Lãi tiền gửi T10/2019	1121	01		15 552
31/10/2019	NH:1342	Lãi tiền gửi T10/2019	1121	03		4 936
	NH:1351	Lãi tiền gửi T10/ 2019	1121	02		700
25/11/2019	NH:1461	Lãi tiền gửi T11/2019	1121	01		8 727
30/11/2019	NH:1502		1121	03		5 053
	NH:1503	Lãi tiền gửi T11/2019	1121	02		4 000
19/12/2019	NH:1609	Thu lãi trái phiếu	1121	01		6 104 000
			1121	01		7 830 000
25/12/2019	NH:1639	Lãi tiền gửi T12/2019	1121	01		6 261
30/12/2019	NH:1667	Thu tiền hàng	1121	03		8 067
31/12/2019	KC:30	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911		14 437 963	
	NH:1677	Lãi tiền gửi T12/2019	1121	02		9 000
Đầu kỳ						
Phát sinh					14 437 963	14 437 963
Cuối kỳ						
515/02 Doanh thu hoạt động tài chính - CN Vĩnh Long						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
515/02 Doanh thu hoạt động tài chính - CN Vĩnh Long						
31/12/2019	HT:966	CN1, Doanh thu chi nhánh Vĩnh Long	1361	01		35 556
	KC:36	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911		35 556	
					Đầu kỳ	
					Phát sinh	35 556
					Cuối kỳ	35 556
632/01 Giá vốn hàng bán						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/01/2019	VT:1	Giá vốn bán hàng T01/2018	1561	01	11 219 188 170	
28/02/2019	VT:2	Giá vốn bán hàng T02/2018	1561	01	7 201 964 658	
31/03/2019	VT:3	Giá vốn bán hàng T03/2018	1561	01	32 101 392 603	
30/04/2019	VT:4	Giá vốn bán hàng T04/2018	1561	01	30 041 757 548	
31/05/2019	VT:5	Giá vốn bán hàng T05/2018	1561	01	34 276 370 456	
30/06/2019	VT:6	Giá vốn bán hàng T06/2018	1561	01	28 151 320 239	
31/07/2019	VT:7	Giá vốn bán hàng T07/2019	1561	01	27 422 001 186	
31/08/2019	VT:8	Giá vốn bán hàng T08/2019	1561	01	31 542 620 940	
30/09/2019	VT:9	Giá vốn bán hàng T09/2019	1561	01	31 232 227 735	
31/10/2019	VT:10	Giá vốn bán hàng T10/2019	1561	01	35 925 753 846	
30/11/2019	VT:11	Giá vốn bán hàng T11/2019	1561	01	30 648 611 124	
31/12/2019	KC:3	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			344 299 448 571
	VT:12	Giá vốn bán hàng T12/2019	1561	01	44 536 240 066	
					Đầu kỳ	
					Phát sinh	344 299 448 571
					Cuối kỳ	344 299 448 571
632/02 Giá vốn - CN 1 - Vĩnh Long						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:967	CN1, Chi phí chi nhánh Vĩnh Long	1361	01	75 490 163 668	
	KC:2	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			75 490 163 668
					Đầu kỳ	
					Phát sinh	75 490 163 668
					Cuối kỳ	75 490 163 668
632/04 Giá vốn - CN Tiền Giang						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:969	CN2, Doanh thu chi nhánh Tiền Giang	1361	01	196 643 058	
	KC:1	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			196 643 058
					Đầu kỳ	
					Phát sinh	196 643 058
					Cuối kỳ	196 643 058
635/01 Chi phí lãi vay						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
02/01/2019	NH:4	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	175 299	
			1121	01	8 175 167	
03/01/2019	NH:8		1121	01	3 869 479	
			1121	01	9 852	
04/01/2019	NH:17		1121	01	19 534	
			1121	01	5 992 767	
	NH:25		1121	03	1 020 411	
			1121	03	908 219	
			1121	03	463 013	
07/01/2019	NH:29		1121	01	430 603	
			1121	01	7 419 616	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
09/01/2019	NH:41		1121	01	7 501 151	
10/01/2019	NH:47		1121	01	157 973	
	NH:49	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	3 351 507	
11/01/2019	NH:51	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	103 276	
			1121	01	1 326 291	
	NH:56	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	2 624 041	
14/01/2019	NH:57	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	948 855	
15/01/2019	NH:63		1121	01	100 558	
16/01/2019	NH:67	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	75 080	
			1121	01	491 507	
			1121	01	548 493	
			1121	01	662 466	
			1121	01	764 384	
			1121	01	1 426 849	
			1121	01	1 732 603	
			1121	01	2 500 274	
			1121	01	2 955 617	
			1121	01	3 045 205	
			1121	01	3 057 534	
			1121	01	3 937 397	
			1121	01	4 178 631	
			1121	01	4 586 301	
			1121	01	6 318 904	
			1121	01	6 568 603	
			1121	01	7 592 877	
			1121	01	8 000 548	
			1121	01	8 227 397	
			1121	01	10 293 699	
			1121	01	11 363 836	
			1121	01	11 539 726	
			1121	01	12 535 891	
			1121	01	13 178 082	
			1121	01	15 000 000	
17/01/2019	NH:71	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	75 079	
			1121	01	2 195 753	
			1121	01	2 539 452	
			1121	01	5 805 479	
			1121	01	5 833 973	
			1121	01	8 177 534	
			1121	01	8 473 151	
			1121	01	13 534 247	
	NH:74	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	10 635 068	
18/01/2019	NH:82		1121	03	1 786 164	
21/01/2019	NH:85	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	69 304	
			1121	01	1 094 767	
			1121	01	764 384	
			1121	01	1 053 150	
	NH:93	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	6 479 876	
22/01/2019	NH:94	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	137 759	
23/01/2019	NH:100		1121	01	6 965	
			1121	01	1 866 794	
			1121	01	178 356	
			1121	01	1 771 671	
	NH:106		1121	03	6 001 370	
24/01/2019	NH:110		1121	01	196 192	
	NH:117		1121	03	1 757 671	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:117		1121	03	3 312 329	
25/01/2019	NH:120		1121	01	11 041	
			1121	01	3 760 767	
	NH:123		1121	03	3 490 411	
			1121	03	6 838 356	
			1121	03	1 987 397	
			1121	03	9 992 192	
			1121	03	3 216 164	
			1121	03	2 115 616	
			1121	03	673 151	
			1121	03	7 783 972	
			1121	03	4 333 630	
			1121	03	2 760 274	
			1121	03	2 112 589	
			1121	03	2 815 479	
			1121	03	1 766 575	
			1121	03	5 686 164	
			1121	03	2 925 890	
			1121	03	1 844 932	
28/01/2019	NH:126		1121	01	970 767	
	NH:128		1121	03	66 781	
			1121	03	283 151	
			1121	03	267 123	
29/01/2019	NH:129		1121	01	296 411	
	NH:135		1121	03	203 014	
			1121	03	733 699	
30/01/2019	NH:139		1121	01	286 219	
31/01/2019	NH:149		1121	01	245 452	
	NH:157		1121	03	1 424 658	
01/02/2019	NH:175		1121	01	51 808	
			1121	01	924 055	
			1121	01	6 060 712	
11/02/2019	NH:185		1121	01	2 845 206	
			1121	01	2 649 863	
			1121	01	1 236 603	
12/02/2019	NH:189		1121	01	5 096	
			1121	01	2 660 055	
13/02/2019	NH:192		1121	03	3 591 918	
15/02/2019	NH:204		1121	01	251 227	
16/02/2019	NH:206	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	3 504 658	
			1121	01	4 330 959	
			1121	01	5 417 260	
			1121	01	7 550 685	
18/02/2019	NH:209	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	1 241 233	
			1121	03	1 410 411	
	NH:211	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 351 644	
			1121	01	2 291 918	
			1121	01	3 349 727	
			1121	01	3 643 562	
			1121	01	3 937 398	
			1121	01	4 596 493	
			1121	01	8 051 096	
			1121	01	9 050 137	
			1121	01	9 167 671	
			1121	01	9 579 042	
			1121	01	9 637 808	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:211		1121	01	10 754 383	
			1121	01	11 753 425	
			1121	01	12 693 699	
			1121	01	16 500 000	
			1121	01	728 713	
			1121	01	1 292 877	
			1121	01	11 323 068	
			1121	01	23 506 849	
19/02/2019	NH:214	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	123 830	
	NH:216	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	147 102	
20/02/2019	NH:220		1121	01	68 624	
			1121	01	82 554	
21/02/2019	NH:223	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	2 501 164	
	NH:224	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	9 852	
			1121	01	417 863	
25/02/2019	NH:234		1121	03	2 318 630	
			1121	03	6 725 274	
			1121	03	2 017 671	
			1121	03	1 645 479	
			1121	03	14 243 014	
			1121	03	12 341 096	
			1121	03	3 365 753	
			1121	03	4 085 205	
	NH:239		1121	01	188 887	
			1121	01	154 575	
			1121	01	1 919 726	
26/02/2019	NH:242		1121	01	55 028	
			1121	01	3 077 260	
27/02/2019	NH:245		1121	01	233 288	
28/02/2019	NH:251		1121	01	149 945	
01/03/2019	NH:255		1121	01	7 480	
			1121	01	3 917 808	
	NH:259		1121	03	185 206	
04/03/2019	NH:260		1121	01	667 808	
			1121	01	972 329	
05/03/2019	NH:266		1121	01	134 630	
	NH:270		1121	03	1 054 247	
			1121	03	598 356	
11/03/2019	NH:287		1121	01	207 288	
			1121	01	2 505 616	
14/03/2019	NH:304		1121	01	170 959	
			1121	01	2 436 164	
			1121	01	7 009 316	
15/03/2019	NH:308		1121	01	238 630	
16/03/2019	NH:312	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	21 198 904	
18/03/2019	NH:316	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	224 383	
			1121	01	9 124 932	
			1121	01	1 096 986	
			1121	01	1 146 849	
			1121	01	2 393 424	
			1121	01	3 091 507	
			1121	01	3 191 233	
			1121	01	3 889 315	
			1121	01	4 856 301	
			1121	01	5 000 548	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:316		1121	01	5 285 479	
			1121	01	5 983 562	
			1121	01	6 831 233	
			1121	01	7 778 630	
			1121	01	8 127 671	
			1121	01	10 433 836	
			1121	01	12 250 000	
			1121	01	19 945 205	
19/03/2019	NH:321		1121	01	204 794	
	NH:326		1121	03	7 748 356	
20/03/2019	NH:332		1121	01	32 055	
			1121	01	220 821	
			1121	01	555 616	
21/03/2019	NH:335		1121	01	147 809	
			1121	01	870 822	
22/03/2019	NH:341		1121	01	268 904	
25/03/2019	NH:350		1121	01	160 274	
	NH:353	Trả lãi vay ngân hàng	1121	03	1 082 740	
			1121	03	13 463 014	
			1121	03	2 867 123	
			1121	03	5 135 891	
			1121	03	8 932 603	
			1121	03	1 827 123	
			1121	03	8 948 630	
			1121	03	5 000 548	
			1121	03	3 839 453	
			1121	03	1 846 712	
			1121	03	1 695 342	
			1121	03	8 718 904	
			1121	03	2 056 849	
			1121	03	5 866 027	
			1121	03	9 164 110	
			1121	03	2 037 260	
			1121	03	3 390 685	
27/03/2019	NH:358	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	73 370	
			1121	01	6 410 959	
28/03/2019	NH:362		1121	01	550 274	
29/03/2019	NH:371	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	473 343	
	NH:373	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	430 959	
			1121	01	450 548	
			1121	01	940 274	
03/04/2019	NH:390		1121	01	3 903 562	
04/04/2019	NH:394		1121	01	77 466	
			1121	01	3 209 041	
	NH:396		1121	03	805 822	
05/04/2019	NH:398		1121	01	176 302	
08/04/2019	NH:406		1121	01	316 274	
			1121	01	2 916 987	
09/04/2019	NH:409		1121	01	4 452	
			1121	01	2 507 397	
			1121	01	15 044 384	
	NH:411		1121	03	1 486 986	
			1121	03	1 048 904	
			1121	03	854 794	
10/04/2019	NH:415		1121	01	662 465	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:419		1121	03	2 792 328	
11/04/2019	NH:423		1121	01	564 877	
12/04/2019	NH:430		1121	01	475 836	
16/04/2019	NH:441		1121	01	5 577 534	
			1121	01	7 180 274	
			1121	01	7 693 151	
			1121	01	9 972 603	
			1121	01	10 017 123	
			1121	01	11 379 452	
			1121	01	12 652 740	
			1121	01	12 687 500	
			1121	01	13 046 301	
			1121	01	14 408 630	
			1121	01	17 352 328	
			1121	01	1 262 246	
			1121	01	940 274	
			1121	01	1 157 534	
			1121	01	1 944 658	
			1121	01	2 404 110	
			1121	01	2 941 918	
			1121	01	3 584 795	
			1121	01	3 953 425	
			1121	01	4 487 671	
			1121	01	4 897 260	
			1121	01	4 899 041	
			1121	01	5 216 028	
17/04/2019	NH:449		1121	01	70 699	
			1121	01	179 863	
18/04/2019	NH:456		1121	01	140 329	
			1121	01	384 658	
19/04/2019	NH:461		1121	01	187 520	
	NH:467		1121	03	8 930 822	
22/04/2019	NH:472		1121	01	226 521	
	NH:474		1121	03	7 881 917	
23/04/2019	NH:477		1121	01	32 767	
			1121	01	3 477 945	
24/04/2019	NH:481		1121	01	358 301	
25/04/2019	NH:483		1121	01	190 904	
			1121	01	5 385 206	
	NH:487		1121	03	3 636 438	
	NH:488	Trả lãi vay ngân hàng	1121	03	3 146 713	
			1121	03	8 476 712	
			1121	03	954 521	
			1121	03	1 332 055	
			1121	03	1 709 589	
			1121	03	1 064 932	
			1121	03	8 888 082	
			1121	03	3 392 466	
			1121	03	5 962 192	
			1121	03	2 368 493	
			1121	03	11 096 302	
			1121	03	3 753 973	
			1121	03	2 429 041	
			1121	03	3 367 535	
			1121	03	3 753 973	
			1121	03	11 261 918	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:488		1121	03	3 036 302	
			1121	03	6 735 069	
26/04/2019	NH:493	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	537 808	
02/05/2019	NH:504		1121	01	2 346 411	
	NH:505		1121	03	224 383	
03/05/2019	NH:512		1121	01	36 685	
			1121	01	4 843 835	
	NH:513		1121	03	1 372 123	
06/05/2019	NH:521		1121	01	419 918	
07/05/2019	NH:533		1121	03	3 892 876	
09/05/2019	NH:543		1121	01	299 712	
10/05/2019	NH:550		1121	01	43 631	
			1121	01	2 607 123	
			1121	01	5 769 863	
13/05/2019	NH:556		1121	01	430 068	
			1121	01	11 780 137	
14/05/2019	NH:559		1121	01	397 123	
15/05/2019	NH:570		1121	01	48 082	
			1121	01	7 436 712	
	NH:571		1121	03	5 349 411	
16/05/2019	NH:573		1121	01	67 672	
	NH:574	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	2 243 835	
			1121	01	2 350 685	
			1121	01	2 671 232	
			1121	01	2 671 233	
			1121	01	3 365 753	
			1121	01	3 682 740	
			1121	01	4 606 986	
			1121	01	4 836 712	
			1121	01	6 304 109	
			1121	01	6 678 082	
			1121	01	6 731 507	
			1121	01	6 998 630	
			1121	01	7 906 849	
			1121	01	11 165 753	
			1121	01	11 838 904	
			1121	01	11 895 890	
			1121	01	12 020 548	
			1121	01	13 125 000	
			1121	01	14 761 233	
			1121	01	18 965 753	
			1121	01	35 580 822	
	NH:575	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	1 975 822	
17/05/2019	NH:583		1121	01	10 684	
			1121	01	74 795	
			1121	01	89 042	
			1121	01	400 685	
20/05/2019	NH:596		1121	01	952 028	
	NH:597		1121	03	1 736 480	
21/05/2019	NH:600		1121	01	7 479	
			1121	01	1 113 014	
23/05/2019	NH:607		1121	01	254 302	
			1121	01	1 633 014	
24/05/2019	NH:613		1121	01	164 904	
			1121	01	1 795 069	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:614		1121	03	2 708 630	
27/05/2019	NH:620		1121	01	578 054	
			1121	01	6 954 110	
	NH:621		1121	03	3 193 013	
28/05/2019	NH:626		1121	01	505 753	
	NH:627		1121	03	106 849	
	NH:630	Trả lãi vay ngân hàng - TCT	1121	03	3 818 082	
			1121	03	3 875 069	
			1121	03	17 996 986	
			1121	03	5 413 699	
			1121	03	7 066 301	
			1121	03	1 976 712	
			1121	03	4 338 082	
			1121	03	648 219	
			1121	03	7 978 083	
			1121	03	3 419 178	
			1121	03	2 621 369	
			1121	03	7 237 260	
			1121	03	9 174 795	
			1121	03	626 849	
29/05/2019	NH:633	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	215 124	
31/05/2019	NH:637		1121	01	91 890	
			1121	01	3 953 425	
03/06/2019	NH:649		1121	01	442 356	
	NH:650		1121	01	3 782 466	
04/06/2019	NH:658		1121	01	3 918	
	NH:659		1121	01	1 691 781	
	NH:660		1121	01	1 488 767	
	NH:661		1121	01	22 534 521	
05/06/2019	NH:673		1121	01	1 107 671	
06/06/2019	NH:676		1121	01	885 959	
07/06/2019	NH:688		1121	01	808 493	
12/06/2019	NH:698		1121	03	2 509 178	
	NH:704		1121	01	3 463 699	
13/06/2019	NH:707		1121	01	599 781	
14/06/2019	NH:714		1121	01	403 890	
16/06/2019	NH:718	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	3 917 808	
			1121	01	8 264 795	
17/06/2019	NH:721	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	410 301	
	NH:722		1121	01	11 910 137	
	NH:724	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	1 435 342	
			1121	01	2 069 315	
			1121	01	2 315 068	
			1121	01	2 567 945	
			1121	01	3 013 151	
			1121	01	3 542 055	
			1121	01	4 309 589	
			1121	01	4 745 890	
			1121	01	5 356 712	
			1121	01	5 481 370	
			1121	01	5 527 672	
			1121	01	5 812 603	
			1121	01	6 321 918	
			1121	01	6 539 178	
						1121

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:724		1121	01	8 109 863	
			1121	01	9 880 000	
			1121	01	11 340 274	
			1121	01	12 000 000	
			1121	01	15 507 397	
			1121	01	15 785 206	
			1121	01	17 494 794	
			1121	01	19 033 425	
18/06/2019	NH:729	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	334 439	
19/06/2019	NH:736		1121	01	101 150	
	NH:737		1121	01	345 479	
20/06/2019	NH:745		1121	01	129 644	
			1121	01	1 640 137	
21/06/2019	NH:752		1121	01	512 165	
24/06/2019	NH:754		1121	03	6 166 986	
	NH:757		1121	01	812 589	
25/06/2019	NH:760		1121	03	114 330	
	NH:761		1121	03	568 082	
	NH:763	Trả lãi vay ngân hàng	1121	03	4 906 164	
			1121	03	4 368 356	
			1121	03	13 334 795	
			1121	03	16 835 891	
			1121	03	3 460 137	
			1121	03	3 098 630	
			1121	03	847 671	
			1121	03	6 558 767	
			1121	03	2 375 617	
			1121	03	6 403 836	
			1121	03	5 732 466	
			1121	03	5 990 685	
			1121	03	3 579 452	
			1121	03	1 342 740	
27/06/2019	NH:776	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	727 109	
28/06/2019	NH:790		1121	01	5 419 219	
01/07/2019	NH:798		1121	01	230 260	
			1121	01	2 343 562	
02/07/2019	NH:802		1121	01	75 507	
			1121	01	8 921 918	
05/07/2019	NH:819		1121	01	1 720 808	
08/07/2019	NH:827	Trả gốc, lãi vay ngân hàng - TCT (theo chi tiết tiền vay)	1121	03	1 697 123	
	NH:831	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	1 392 247	
09/07/2019	NH:832		1121	03	32 062	
	NH:833		1121	03	1 495 891	
10/07/2019	NH:838		1121	03	3 339 041	
11/07/2019	NH:847	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	2 683 699	
12/07/2019	NH:854	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	1 353 424	
	NH:857		1121	01	1 001 534	
15/07/2019	NH:862		1121	03	2 129 863	
16/07/2019	NH:866		1121	01	832 712	
			1121	01	1 449 589	
			1121	01	2 056 849	
			1121	01	2 129 863	
			1121	01	2 582 192	
			1121	01	2 680 137	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:866		1121	01	2 774 521	
			1121	01	2 817 260	
			1121	01	2 840 411	
			1121	01	3 150 274	
			1121	01	3 201 918	
			1121	01	3 356 850	
			1121	01	3 390 685	
			1121	01	3 428 082	
			1121	01	3 643 562	
			1121	01	4 231 233	
			1121	01	4 286 438	
			1121	01	5 319 315	
			1121	01	5 449 315	
			1121	01	6 042 329	
			1121	01	6 145 616	
			1121	01	6 248 904	
			1121	01	6 971 918	
			1121	01	7 023 561	
			1121	01	7 023 562	
			1121	01	7 126 849	
			1121	01	7 148 219	
			1121	01	7 281 781	
			1121	01	7 333 424	
			1121	01	7 540 000	
			1121	01	8 188 219	
			1121	01	8 366 301	
			1121	01	8 681 507	
			1121	01	10 277 124	
			1121	01	10 613 699	
			1121	01	10 875 000	
			1121	01	14 645 479	
			1121	01	16 061 233	
17/07/2019	NH:873		1121	01	145 850	
			1121	01	240 411	
19/07/2019	NH:884		1121	03	12 574 383	
	NH:888		1121	01	405 671	
22/07/2019	NH:892		1121	03	5 337 123	
			1121	03	1 250 137	
	NH:894		1121	01	346 726	
23/07/2019	NH:902		1121	01	28 315	
			1121	01	2 480 684	
24/07/2019	NH:909		1121	01	351 713	
25/07/2019	NH:912	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	5 627 397	
	NH:913	Trả lãi vay ngân hàng - TCT	1121	03	747 945	
			1121	03	712 329	
			1121	03	12 501 369	
			1121	03	1 707 808	
			1121	03	2 478 904	
			1121	03	1 827 123	
			1121	03	1 346 301	
			1121	03	7 158 904	
			1121	03	6 690 548	
			1121	03	1 282 192	
			1121	03	13 865 479	
			1121	03	2 243 836	
			1121	03	2 876 027	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:913		1121	03	11 913 699	
			1121	03	3 632 877	
			1121	03	3 682 740	
26/07/2019	NH:919	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	412 794	
29/07/2019	NH:925		1121	01	405 493	
			1121	01	1 504 794	
			1121	01	1 273 288	
30/07/2019	NH:928		1121	01	87 260	
			1121	01	2 966 849	
31/07/2019	NH:935		1121	01	58 767	
			1121	01	3 900 000	
01/08/2019	NH:940		1121	01	175 589	
02/08/2019	NH:944		1121	03	1 358 768	
	NH:946		1121	01	74 082	
			1121	01	4 177 809	
06/08/2019	NH:956		1121	01	949 534	
07/08/2019	NH:960	Trả lãi vay ngân hàng	1121	03	2 660 548	
08/08/2019	NH:966	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	286 000	
09/08/2019	NH:972		1121	01	89 575	
			1121	01	13 292 055	
12/08/2019	NH:977		1121	01	1 631 055	
15/08/2019	NH:992	Trả gốc ngân hàng	1121	03	7 315 616	
16/08/2019	NH:996	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	7 507 945	
	NH:999	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	2 655 205	
19/08/2019	NH:1005		1121	01	93 750	
			1121	01	1 150 411	
			1121	01	11 625 000	
20/08/2019	NH:1011		1121	01	1 111	
			1121	01	3 637 150	
			1121	01	2 760 274	
			1121	01	7 839 179	
			1121	01	7 507 946	
			1121	01	1 086 301	
			1121	01	2 181 507	
			1121	01	2 193 973	
			1121	01	2 373 836	
			1121	01	2 393 425	
			1121	01	2 427 260	
			1121	01	2 539 452	
			1121	01	2 778 082	
			1121	01	3 036 302	
			1121	01	3 091 507	
			1121	01	3 367 534	
			1121	01	3 422 739	
			1121	01	3 422 740	
			1121	01	3 518 904	
			1121	01	4 038 904	
			1121	01	4 085 206	
			1121	01	4 250 822	
			1121	01	4 282 877	
			1121	01	4 407 534	
			1121	01	4 526 849	
			1121	01	4 582 055	
			1121	01	4 692 466	
			1121	01	4 858 082	
			1121	01	5 139 452	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:1011		1121	01	5 686 165	
			1121	01	6 238 219	
			1121	01	6 459 041	
			1121	01	6 679 863	
			1121	01	6 900 685	
			1121	01	7 783 972	
			1121	01	8 225 616	
			1121	01	8 943 288	
			1121	01	11 537 945	
			1121	01	12 310 822	
			1121	01	14 187 809	
21/08/2019	NH:1016		1121	01	383 411	
			1121	01	191 705	
22/08/2019	NH:1020		1121	01	205 329	
			1121	01	102 664	
	NH:1021		1121	01	1 453 151	
			1121	01	121 096	
	NH:1022		1121	01	534 247	
			1121	01	1 517 260	
23/08/2019	NH:1028		1121	01	41 493	
	NH:1030		1121	01	1 695 342	
26/08/2019	NH:1038		1121	01	432 740	
			1121	01	2 154 795	
	NH:1039	Trả lãi vay ngân hàng	1121	03	8 003 014	
			1121	03	5 413 699	
			1121	03	5 356 712	
			1121	03	5 299 726	
			1121	03	6 464 384	
			1121	03	7 807 124	
			1121	03	3 989 041	
			1121	03	1 958 904	
			1121	03	1 068 493	
			1121	03	2 849 315	
			1121	03	8 998 493	
			1121	03	2 977 534	
			1121	03	1 018 630	
			1121	03	3 290 959	
			1121	03	2 735 343	
			1121	03	3 077 261	
			1121	03	1 139 726	
			1121	03	2 165 480	
			1121	03	1 250 137	
			1121	03	1 282 192	
			1121	03	11 096 302	
			1121	03	1 969 589	
			1121	03	2 393 424	
			1121	03	16 469 041	
			1121	03	4 103 013	
27/08/2019	NH:1042	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	3 173 425	
28/08/2019	NH:1043		1121	01	206 575	
29/08/2019	NH:1050		1121	01	46 301	
			1121	01	2 708 630	
30/08/2019	NH:1054		1121	01	151 370	
03/09/2019	NH:1067		1121	01	373 973	
			1121	01	2 660 548	
			1121	01	3 301 643	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
04/09/2019	NH:1069		1121	01	96 165	
			1121	01	2 097 808	
			1121	01	4 770 822	
06/09/2019	NH:1084		1121	01	601 027	
09/09/2019	NH:1089		1121	01	352 602	
			1121	01	6 766 233	
			1121	01	5 342 466	
10/09/2019	NH:1095		1121	01	256 437	
			1121	01	3 784 246	
			1121	01	1 914 383	
			1121	01	2 493 150	
			1121	01	2 760 274	
			1121	01	11 441 780	
11/09/2019	NH:1099		1121	03	1 077 397	
	NH:1100		1121	01	447 343	
13/09/2019	NH:1109		1121	01	841 260	
			1121	01	3 041 644	
			1121	01	4 387 945	
16/09/2019	NH:1114		1121	03	1 446 028	
	NH:1116	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	9 877 222	
17/09/2019	NH:1122	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	133 205	
			1121	01	2 621 370	
	NH:1123	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	245 753	
			1121	01	3 036 301	
			1121	01	6 238 220	
18/09/2019	NH:1126	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	1 930 411	
	NH:1128	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	1 282 192	
			1121	01	1 869 863	
			1121	01	1 932 192	
			1121	01	2 097 808	
			1121	01	2 163 699	
			1121	01	2 594 658	
			1121	01	2 649 863	
			1121	01	2 870 685	
			1121	01	3 367 535	
			1121	01	3 588 356	
			1121	01	3 982 808	
			1121	01	4 085 205	
			1121	01	4 085 206	
			1121	01	4 167 123	
			1121	01	4 250 822	
			1121	01	4 526 849	
			1121	01	5 465 343	
			1121	01	5 741 370	
			1121	01	6 154 521	
			1121	01	6 699 452	
			1121	01	6 955 891	
			1121	01	9 069 726	
			1121	01	11 112 329	
			1121	01	12 310 822	
			1121	01	18 075 342	
	NH:1130		1121	01	4 250 822	
			1121	01	11 537 946	
19/09/2019	NH:1137	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	411 370	
			1121	01	1 116 575	
20/09/2019	NH:1146	Hoàn lại tiền thừa	1121	01		136 767

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:1150	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	156 712	
			1121	01	391 781	
			1121	01	584 110	
23/09/2019	NH:1155		1121	03	1 730 959	
	NH:1157		1121	01	432 739	
25/09/2019	NH:1165	Trả lãi vay ngân hàng	1121	03	2 778 082	
			1121	03	1 068 493	
			1121	03	1 371 233	
			1121	03	2 671 233	
			1121	03	2 350 685	
			1121	03	4 113 699	
			1121	03	15 439 726	
			1121	03	3 846 576	
			1121	03	2 671 233	
			1121	03	2 884 931	
			1121	03	3 205 479	
			1121	03	11 432 876	
			1121	03	5 075 342	
			1121	03	4 982 740	
			1121	03	5 876 712	
			1121	03	5 876 712	
			1121	03	4 273 973	
			1121	03	1 795 068	
			1121	03	4 968 493	
			1121	03	8 708 219	
			1121	03	934 932	
			1121	03	7 643 288	
			1121	03	4 220 548	
			1121	03	7 319 178	
			1121	03	2 884 931	
	NH:1167	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	146 028	
26/09/2019	NH:1170	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	35 617	
			1121	03	147 808	
	NH:1173		1121	01	37 397	
			1121	01	3 971 233	
			1121	01	2 012 328	
27/09/2019	NH:1181	Trả gốc vay ngân hàng	1121	01	172 740	
30/09/2019	NH:1189		1121	01	144 247	
			1121	01	1 844 932	
01/10/2019	NH:1196	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	125 547	
			1121	01	1 976 712	
	NH:1198		1121	01	1 389 041	
02/10/2019	NH:1202		1121	03	836 987	
03/10/2019	NH:1203		1121	03	690 959	
	NH:1206		1121	01	144 247	
			1121	01	1 967 808	
04/10/2019	NH:1213		1121	01	99 192	
			1121	01	1 121 917	
			1121	01	1 506 575	
			1121	01	1 538 630	
07/10/2019	NH:1222		1121	01	192 329	
			1121	01	3 702 328	
08/10/2019	NH:1229		1121	01	134 453	
09/10/2019	NH:1236		1121	03	6 004 932	
10/10/2019	NH:1240		1121	03	1 335 616	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:1240		1121	03	1 805 753	
14/10/2019	NH:1251		1121	01	37 397	
			1121	01	6 282 739	
	NH:1253	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	3 997 945	
15/10/2019	NH:1254	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	21 370	
			1121	01	1 962 466	
	NH:1256		1121	03	1 494 110	
16/10/2019	NH:1262		1121	01	35 616	
			1121	01	4 113 698	
	NH:1263	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	1 551 096	
			1121	01	1 576 027	
			1121	01	1 730 959	
			1121	01	1 745 205	
			1121	01	1 923 287	
			1121	01	1 925 068	
			1121	01	2 201 096	
			1121	01	2 243 836	
			1121	01	2 404 109	
			1121	01	3 063 014	
			1121	01	3 205 480	
			1121	01	3 258 904	
			1121	01	4 038 904	
			1121	01	4 273 973	
			1121	01	4 466 301	
			1121	01	4 964 932	
			1121	01	5 289 041	
			1121	01	5 556 164	
			1121	01	5 689 726	
			1121	01	6 403 836	
			1121	01	7 417 123	
			1121	01	9 375 000	
			1121	01	9 402 740	
			1121	01	9 696 575	
			1121	01	10 257 534	
			1121	01	13 655 342	
			1121	01	13 890 411	
			1121	01	15 493 151	
			1121	01	21 316 438	
			1121	01	24 735 616	
17/10/2019	NH:1270	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	51 644	
	NH:1271		1121	03	4 044 246	
			1121	03	3 643 562	
18/10/2019	NH:1279		1121	01	8 904	
			1121	01	370 411	
21/10/2019	NH:1288		1121	01	101 507	
			1121	01	543 150	
	NH:1292		1121	03	6 841 918	
22/10/2019	NH:1298		1121	01	14 247	
			1121	01	641 096	
	NH:1300		1121	03	3 764 657	
			1121	03	3 702 328	
24/10/2019	NH:1309		1121	01	64 109	
	NH:1312		1121	03	10 843 425	
25/10/2019	NH:1316		1121	03	4 197 397	
	NH:1318	Trả lãi vay ngân hàng - TCT	1121	03	3 205 480	
			1121	03	2 507 397	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:1318		1121	03	1 869 863	
			1121	03	1 282 192	
			1121	03	2 505 616	
			1121	03	1 998 082	
			1121	03	797 808	
			1121	03	2 884 932	
			1121	03	1 380 137	
			1121	03	1 923 288	
			1121	03	1 495 890	
			1121	03	641 096	
			1121	03	2 692 603	
			1121	03	1 869 863	
			1121	03	2 991 781	
			1121	03	1 508 356	
			1121	03	1 887 123	
			1121	03	6 332 603	
26/10/2019	NH:1319		1121	03	712 329	
			1121	03	2 671 233	
			1121	03	5 876 713	
			1121	03	2 778 083	
			1121	03	6 197 260	
			1121	03	3 091 507	
28/10/2019	NH:1324	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	56 987	
	NH:1325		1121	01	2 115 617	
	NH:1326	Trả gốc , lãi vay ngân hàng	1121	03	53 425	
			1121	03	267 123	
	NH:1328		1121	03	320 548	
29/10/2019	NH:1332		1121	03	357 945	
30/10/2019	NH:1337	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	24 931	
	NH:1338		1121	01	7 230 137	
	NH:1340	Trả gốc , lãi vay ngân hàng	1121	03	801 370	
31/10/2019	NH:1345	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	183 425	
	NH:1346		1121	01	1 202 055	
01/11/2019	NH:1353		1121	01	74 795	
	NH:1359		1121	03	1 356 986	
			1121	03	448 767	
04/11/2019	NH:1361		1121	01	85 479	
			1121	01	1 421 096	
			1121	01	8 797 260	
	NH:1364	Trả gốc ngân hàng	1121	03	532 466	
05/11/2019	NH:1367	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	236 315	
	NH:1373	Trả gốc ngân hàng	1121	03	673 150	
			1121	03	940 274	
06/11/2019	NH:1376	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	79 781	
			1121	01	3 982 808	
	NH:1379	Trả gốc ngân hàng	1121	03	871 713	
07/11/2019	NH:1382	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	132 672	
			1121	01	1 410 411	
08/11/2019	NH:1392		1121	01	46 302	
			1121	01	7 864 109	
	NH:1394	Trả gốc ngân hàng	1121	03	3 016 712	
11/11/2019	NH:1398	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	955 233	
12/11/2019	NH:1402		1121	01	120 740	
			1121	01	22 262 055	
	NH:1408	Trả gốc ngân hàng	1121	03	851 233	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:1408		1121	03	512 876	
13/11/2019	NH:1410	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	756 315	
14/11/2019	NH:1416		1121	01	642 343	
15/11/2019	NH:1420		1121	01	327 137	
	NH:1424	Trả gốc ngân hàng	1121	03	2 405 891	
16/11/2019	NH:1427	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	6 225 753	
			1121	01	6 357 534	
			1121	01	7 408 219	
			1121	01	8 718 904	
			1121	01	9 785 616	
			1121	01	1 095 205	
			1121	01	2 083 562	
			1121	01	2 176 164	
			1121	01	2 211 781	
			1121	01	3 397 808	
			1121	01	3 590 137	
			1121	01	3 814 521	
1121	01	4 177 808				
18/11/2019	NH:1430	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	447 164	
			1121	01	12 517 398	
	NH:1431	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	2 056 850	
			1121	01	2 115 616	
			1121	01	2 762 055	
			1121	01	3 467 261	
			1121	01	3 937 397	
			1121	01	4 818 904	
			1121	01	5 053 972	
			1121	01	6 053 014	
			1121	01	6 346 849	
			1121	01	6 699 452	
			1121	01	6 993 288	
			1121	01	7 287 123	
			1121	01	8 815 068	
			1121	01	9 696 576	
			1121	01	10 312 500	
			1121	01	10 343 013	
			1121	01	37 023 288	
19/11/2019	NH:1438	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	302 739	
	NH:1441	Trả gốc ngân hàng	1121	03	3 518 370	
			1121	03	2 003 424	
20/11/2019	NH:1444	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	106 850	
	NH:1446	Trả gốc ngân hàng	1121	03	2 512 740	
21/11/2019	NH:1450		1121	03	5 775 205	
22/11/2019	NH:1454	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	142 466	
	NH:1458	Trả gốc ngân hàng	1121	03	4 929 315	
			1121	03	1 795 068	
25/11/2019	NH:1462	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	16 027	
			1121	01	1 483 425	
	NH:1467	Trả lãi ngân hàng	1121	03	1 527 945	
			1121	03	10 969 863	
			1121	03	1 157 534	
			1121	03	3 091 507	
			1121	03	7 548 904	
			1121	03	13 400 685	
			1121	03	2 058 630	
			1121	03	3 515 342	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:1467		1121	03	3 932 055	
			1121	03	3 162 740	
			1121	03	5 582 877	
			1121	03	5 835 754	
			1121	03	2 368 493	
			1121	03	2 820 822	
			1121	03	3 328 356	
			1121	03	6 679 863	
			1121	03	11 813 973	
26/11/2019	NH:1471	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	113 972	
	NH:1473		1121	01	1 168 219	
			1121	01	2 350 685	
	NH:1474	Trả gốc ngân hàng	1121	03	67 671	
27/11/2019	NH:1478	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	80 137	
			1121	01	2 820 822	
28/11/2019	NH:1488		1121	01	261 781	
	NH:1491	Trả gốc ngân hàng	1121	03	199 452	
29/11/2019	NH:1495	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	75 329	
	NH:1500	Trả gốc ngân hàng	1121	03	844 110	
02/12/2019	NH:1507	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	181 500	
03/12/2019	NH:1513		1121	03	2 733 562	
	NH:1514		1121	03	484 384	
	NH:1517		1121	01	117 534	
	NH:1518		1121	01	3 312 329	
04/12/2019	NH:1521		1121	03	1 430 000	
	NH:1522		1121	03	1 105 890	
06/12/2019	NH:1541		1121	03	4 037 123	
09/12/2019	NH:1546		1121	03	4 544 658	
	NH:1551		1121	01	1 132 602	
10/12/2019	NH:1556		1121	01	126 439	
11/12/2019	NH:1560	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	2 108 493	
12/12/2019	NH:1565	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	74 794	
	NH:1566		1121	01	1 495 890	
	NH:1567		1121	03	4 339 863	
13/12/2019	NH:1572		1121	01	49 863	
	NH:1573		1121	01	1 602 740	
	NH:1574		1121	01	2 092 466	
	NH:1575		1121	01	5 075 343	
	NH:1576		1121	01	4 808 220	
16/12/2019	NH:1586		1121	01	373 972	
			1121	01	4 288 219	
	NH:1587	Trả lãi vay ngân hàng	1121	01	3 590 137	
			1121	01	3 609 863	
			1121	01	4 466 301	
			1121	01	4 487 671	
			1121	01	5 135 890	
			1121	01	5 171 507	
			1121	01	5 285 480	
			1121	01	747 946	
			1121	01	1 396 164	
			1121	01	2 293 698	
			1121	01	2 343 562	
			1121	01	2 543 013	
			1121	01	2 597 260	
			1121	01	2 941 917	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:1587		1121	01	3 340 822	
			1121	01	5 527 671	
			1121	01	6 482 192	
			1121	01	6 624 658	
			1121	01	6 881 096	
			1121	01	7 000 000	
			1121	01	7 405 479	
			1121	01	7 479 452	
			1121	01	7 629 041	
			1121	01	7 828 494	
			1121	01	8 476 713	
			1121	01	9 174 795	
			1121	01	9 516 712	
			1121	01	11 736 986	
			1121	01	11 806 849	
			1121	01	16 392 466	
			1121	01	31 413 699	
	NH:1590	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	1 120 137	
17/12/2019	NH:1596		1121	01	138 905	
			1121	01	1 121 917	
18/12/2019	NH:1605		1121	01	1 072 946	
19/12/2019	NH:1611		1121	01	696 301	
	NH:1612		1121	03	3 657 808	
20/12/2019	NH:1621		1121	01	678 493	
	NH:1623		1121	03	3 107 534	
			1121	03	3 917 808	
23/12/2019	NH:1627		1121	01	1 859 178	
24/12/2019	NH:1636		1121	01	335 507	
25/12/2019	NH:1645	Trả lãi vay ngân hàng	1121	03	3 195 616	
			1121	03	2 265 205	
			1121	03	7 523 836	
			1121	03	4 625 753	
			1121	03	6 049 315	
			1121	03	2 439 452	
			1121	03	3 472 603	
			1121	03	854 795	
			1121	03	5 967 123	
			1121	03	2 687 671	
			1121	03	1 979 178	
			1121	03	4 947 945	
			1121	03	10 795 068	
			1121	03	7 376 165	
			1121	03	2 217 534	
			1121	03	6 263 014	
			1121	03	3 835 890	
			1121	03	3 724 603	
26/12/2019	NH:1649	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	561 671	
27/12/2019	NH:1659		1121	01	156 178	
			1121	01	2 938 356	
30/12/2019	NH:1672		1121	01	539 589	
			1121	01	1 470 959	
	NH:1673		1121	03	233 288	
	NH:1674		1121	03	578 767	
31/12/2019	KC:14	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			4 060 877 186
	NH:1684	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	01	39 178	
			1121	01	1 789 726	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
635/01 Chi phí lãi vay						
	NH:1684		1121	01	2 751 370	
			1121	01	1 362 329	
	NH:1687		1121	03	512 877	
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					4 061 013 953	4 061 013 953
6411/01 Chi phí nhân viên						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	HT:2	Nón Bảo Hiểm - Duyệt phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	4 800 000	
01/02/2019	CH:101	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T01/2019 ]	1111		19 460 000	
11/02/2019	HT:90	BHXX T01/2019	3383	01	41 051 040	
01/03/2019	CH:138	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T02/2019 ]	1111		12 090 000	
01/04/2019	CH:199	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T03/2019 ]	1111		16 660 000	
10/04/2019	HT:199	BHXX T04/2019	3383	01	44 017 766	
01/05/2019	CH:252	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T04/2019 ]	1111		15 600 000	
03/05/2019	HT:273	Bảo hiểm xã hội	3383	01	21 525 296	
01/06/2019	CH:311	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T05/2019 ]	1111		15 800 000	
25/06/2019	HT:362	áo thun(vp+công nhân)	331	01	83 500 000	
01/07/2019	CH:367	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T06/2019 ]	1111		15 520 000	
	CH:368	23*5.000.000 Bán hàng - [ND: Trang phục 2019 ]	1111		115 000 000	
		50*5.000.000 Công bốc - [ND: Trang phục 2019 ]	1111		250 000 000	
12/07/2019	HT:416	BHXX T06/2019	3383	01	18 733 340	
01/08/2019	CH:439	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T07/2019 ]	1111		16 760 000	
01/09/2019	CH:499	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T08/2019 ]	1111		16 770 000	
11/09/2019	HT:562	BHXX T07-T08/2019	3383	01	39 900 226	
26/09/2019	HT:594	BHXX T09/2019	3383	01	20 289 979	
01/10/2019	CH:565	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T09/2019 ]	1111		15 750 000	
01/11/2019	CH:637	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T10/2019 ]	1111		16 790 000	
	HT:716	BHXX T10/2019	3383	01	20 670 653	
01/12/2019	CH:715	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T11/2019 ]	1111		16 610 000	
05/12/2019	HT:816	BHXX T11/2019	3383	01	20 670 653	
31/12/2019	CH:790	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T12/2019 ]	1111		16 720 000	
	HT:898	BHXX tháng 12/2019	3383	01	19 993 859	
	HT:965	Phân bổ lương 2019	3341		2 081 500 114	
			3341		3 665 843 800	
			3341		90 586 977	
	KC:4	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			6 732 613 703
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					6 732 613 703	6 732 613 703
6411/02 Chi phí nhân viên - CN Vĩnh Long						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:967	CN1, Chi phí chi nhánh Vĩnh Long	1361	01	1 142 928 861	
	KC:5	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			1 142 928 861
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					1 142 928 861	1 142 928 861
6412/01 Chi phí nguyên, vật liệu, bao bì						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/01/2019	HT:84	Quyết toán đầu	152		432 191 469	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6412/01 Chi phí nguyên, vật liệu, bao bì						
28/02/2019	HT:132		152		316 138 477	
31/03/2019	HT:192		152		343 382 711	
30/04/2019	HT:255		152		339 593 073	
31/05/2019	HT:338		152		291 260 456	
30/06/2019	HT:389		152		254 261 455	
31/07/2019	HT:472		152		274 393 455	
31/08/2019	HT:550		152		92 158 545	
30/09/2019	HT:632		152		358 804 001	
31/10/2019	HT:706		152		186 597 818	
30/11/2019	HT:798		152		311 190 545	
31/12/2019	HT:914		152		216 478 527	
	KC:15	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			3 416 450 532
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					3 416 450 532	3 416 450 532
6412/02 Chi phí nguyên, vật liệu, bao bì - CN Vĩnh Long						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:967	CN1, Chi phí chi nhánh Vĩnh Long	1361	01	825 503 298	
	KC:16	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			825 503 298
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					825 503 298	825 503 298
6417/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/07/2019	CH:366	6*27*8.000.000 - [ND: Thuê ghe - 06 tháng đầu năm 2019 ]	1111		1 296 000 000	
31/12/2019	CH:787	6*27*8.000.000 - [ND: Thuê ghe - 06 tháng cuối năm 2019 ]	1111		1 296 000 000	
	KC:17	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			2 592 000 000
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					2 592 000 000	2 592 000 000
6418/01 Chi phí bằng tiền khác						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	CH:5	Sửa chữa xe: 71A-016.05	1111		850 520	
	CH:6		1111		5 740 420	
	CH:10	ạ khóa ngậm, dây đai	1111		1 020 455	
	HT:2	Nón Bảo Hiểm - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	24 000 000	
03/01/2019	CH:14	Nước trái cây (làm giỏ quà tết) - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1111		27 345 446	
10/01/2019	CH:29	Sửa chữa xe: vỏ xe	1111		17 772 730	
11/01/2019	HT:16	Rượu các loại - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	70 514 627	
13/01/2019	CH:35	Phân quà tặng khách hàng - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1111		8 085 000	
15/01/2019	CH:38	Choco Kitkat, bánh Goute orion, trà Matcha - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1111		22 696 272	
	HT:18	Lịch gỗ, bìa, bloc lịch - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	107 210 000	
	HT:34	Choco Kitkat, bánh Goute orion - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	335	01	7 404 636	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6418/01 Chi phí bằng tiền khác						
15/01/2019	HT:34	cấp danh sách KH kèm theo				
18/01/2019	CH:45	Bảo hiểm xe	1111		4 000 000	
25/01/2019	CH:64	Dầu máy, giăng đệm xả nhớt động cơ	1111		306 150	
27/01/2019	CH:71	O cam DQ, Ghexep inox, MPXR	1111		4 054 273	
01/02/2019	CH:97	Kiểm tra hàng năm PT Btr-5989	1111		660 909	
14/02/2019	CH:108	Dầu động cơ	1111		19 090 910	
	CH:109	Sửa chữa xe	1111		1 662 436	
28/02/2019	CH:133	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	1111		43 506 730	
15/03/2019	CH:154	Bảo hiểm xe	1111		3 090 000	
18/03/2019	CH:158	Bảo trì xe - vỏ	1111		14 218 181	
23/03/2019	CH:172	Bảo trì xe - nhớt, bảo dưỡng, phí sửa xe	1111		5 873 808	
24/03/2019	CH:173	Bảo trì xe - ắc quy N100 ĐN, nước axit	1111		1 909 091	
01/04/2019	CH:195	Thép ống mạ kẽm (làm Pallet cho kho sd)	1111		3 636 204	
	CH:198		1111		18 181 696	
10/04/2019	CH:214	Bảo hiểm xe	1111		8 155 000	
11/04/2019	CH:216	Bảo trì xe - phí sửa xe	1111		4 321 352	
	HT:201	áo mưa tặng khách hàng - bổ sung danh sách	331	01	40 800 000	
19/04/2019	HT:219	Sửa xe	331	01	15 756 000	
20/04/2019	CH:227	Dầu động cơ	1111		37 254 546	
07/05/2019	CH:257	ấm siêu tốc, máy sấy tóc, bếp điện...	1111		5 798 183	
08/05/2019	CH:258	Sửa chữa xe: nhớt, công bảo dưỡng, dầu máy..	1111		4 343 150	
11/05/2019	CH:265	Bảo trì xe - ắc quy NS60LSDN, ắc quy N70ĐN, nước axit	1111		3 581 818	
25/05/2019	CH:294	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	1111		28 848 182	
	CH:295	Sửa chữa xe: 71A-03554	1111		482 182	
08/06/2019	CH:321	Bảo trì xe - nhớt	1111		37 090 910	
24/06/2019	CH:340	Bảo trì xe - vỏ, nhớt, bảo dưỡng, phí sửa xe	1111		15 150 982	
27/06/2019	CH:349	Phí vật chất xe 71C-02274	1111		19 145 455	
	CH:350	Công hút chân không, sạc ga và chất thử xì dàn lạnh...	1111		3 538 900	
30/06/2019	CH:357	Bảo trì xe - ắc quy N70 ĐN, nước axit	1111		1 363 636	
01/07/2019	CH:360	Bảo trì xe - phí sửa xe	1111		5 431 630	
03/07/2019	CH:371	Kiểm tra hàng năm PT Btr-1234	1111		5 868 182	
13/07/2019	CH:389	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	1111		19 622 728	
26/07/2019	CH:417	Bảo trì xe - ắc quy N70 ĐN, nước axit	1111		2 636 364	
01/08/2019	CH:436	Bảo trì xe - sửa chữa xe	1111		7 400 000	
	CH:438		1111		2 490 059	
08/08/2019	CH:451	Bia Heineken lon - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1111		6 598 182	
16/08/2019	CH:461	Mỡ bò	1111		2 160 000	
22/08/2019	CH:470	Bảo trì xe - sửa chữa xe	1111		5 821 034	
29/08/2019	CH:488	Sửa chữa xe: vỏ xe, ruột, yếm	1111		9 754 546	
04/09/2019	CH:507	Dầu động cơ	1111		26 818 182	
09/09/2019	HT:560	Bánh trung thu - Duyên phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	79 200 000	
12/09/2019	CH:519	Kiểm tra hàng năm PT Btr-1819	1111		3 524 545	
17/09/2019	CH:525	Sửa chữa xe: vỏ xe	1111		7 849 091	
07/10/2019	CH:575	Bảo trì xe - ắc quy N70 ĐN, nước axit	1111		2 545 455	
08/10/2019	CH:578	Sửa chữa xe	1111		1 100 000	
12/10/2019	CH:585		1111		2 352 000	
17/10/2019	CH:594	Nhớt	1111		56 815 456	
23/10/2019	CH:606	Bảo trì xe	1111		675 625	
05/11/2019	CH:643	Bình ắc quy	1111		2 545 455	
06/11/2019	CH:647		1111		1 272 727	
12/11/2019	CH:659		1111		1 772 727	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6418/01 Chi phí bằng tiền khác						
14/11/2019	HT:730	Lịch gỗ, bìa, bloc lịch - Duyệt phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	85 020 000	
25/11/2019	CH:682	Bình ắc quy	1111		1 272 727	
26/11/2019	CH:700	Sửa chữa xe: 71A-016.05	1111		2 041 009	
30/11/2019	HT:796	Dvu đóng Sling	331	01	140 000	
07/12/2019	CH:726	Sửa chữa xe: 71A-03554	1111		538 091	
09/12/2019	CH:728	Sửa chữa xe: 71C-07728	1111		2 486 050	
12/12/2019	CH:732	Dầu động cơ, dầu thủy lực	1111		18 163 636	
17/12/2019	CH:741	Sửa chữa xe: 6983	1111		5 994 546	
19/12/2019	HT:835	Sửa băng tải	331	01	18 760 000	
21/12/2019	CH:753	Bình ắc quy	1111		6 909 091	
23/12/2019	CH:755		1111		2 545 455	
25/12/2019	HT:852	Dvu đóng Sling	331	01	130 909	
26/12/2019	CH:770	Phần quà Tết tặng khách hàng - Duyệt phải cung cấp danh sách KH kèm theo	1111		12 920 000	
	HT:857	Trần Thị Ngọc Duyên/VP/CTKT - [ND: Phần quà Tết tặng khách hàng - Duyệt phải cung cấp danh sách KH kèm theo ]	331	01	30 800 000	
30/12/2019	CH:778	Dầu, mỡ bôi trơn	1111		2 546 532	
31/12/2019	CH:782	Sửa chữa xe: 52Z- 8308	1111		1 415 000	
	CH:783	Dầu động cơ, dầu thủy lực	1111		18 180 455	
	KC:7	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			1 102 578 279
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					1 102 578 279	1 102 578 279
6418/02 Chi phí bằng tiền khác - CN Vĩnh Long						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:967	CN1, Chi phí chi nhánh Vĩnh Long	1361	01	34 412 729	
	KC:6	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			34 412 729
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					34 412 729	34 412 729
6421/01 Chi phí nhân viên quản lý						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	HT:2	Nón Bảo Hiểm - Duyệt phải cung cấp danh sách KH kèm theo	331	01	1 200 000	
01/02/2019	CH:101	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T01/2019 ]	1111		7 240 000	
01/03/2019	CH:138	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T02/2019 ]	1111		4 920 000	
01/04/2019	CH:199	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T03/2019 ]	1111		7 240 000	
01/05/2019	CH:252	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T04/2019 ]	1111		6 180 000	
01/06/2019	CH:311	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T05/2019 ]	1111		6 550 000	
01/07/2019	CH:367	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T06/2019 ]	1111		6 180 000	
	CH:368	11*5.000.000 Quản lý - [ND: Trang phục 2019 ]	1111		55 000 000	
01/08/2019	CH:439	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T07/2019 ]	1111		7 280 000	
01/09/2019	CH:499	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T08/2019 ]	1111		7 290 000	
01/10/2019	CH:565	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T09/2019 ]	1111		6 750 000	
01/11/2019	CH:637	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T10/2019 ]	1111		8 000 000	
01/12/2019	CH:715	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T11/2019 ]	1111		7 920 000	
31/12/2019	CH:790	Ca trưa - [ND: Lương, ca trưa T12/2019 ]	1111		7 230 000	
	HT:965	Phân bổ lương 2019	3341		935 903 478	
			3341		27 229 146	
	KC:8	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			1 102 112 624

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
			<div>Đầu kỳ</div> <div>Phát sinh</div> <div>Cuối kỳ</div>		1 102 112 624	1 102 112 624
6421/02 Chi phí nhân viên quản lý - CN Vĩnh Long						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:967	CN1, Chi phí chi nhánh Vĩnh Long	1361	01	14 599 900	
	KC:9	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			14 599 900
			<div>Đầu kỳ</div> <div>Phát sinh</div> <div>Cuối kỳ</div>		14 599 900	14 599 900
6423/01 Chi phí đồ dùng văn phòng						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	CH:7	Tập, giấy, bút	1111		6 664 091	
02/01/2019	CH:13	Khung tranh 21x30	1111		3 420 000	
13/01/2019	CH:34	Văn phòng phẩm	1111		956 909	
28/02/2019	CH:132	Phí, văn phòng phẩm	1111		545 500	
18/03/2019	CH:159	Bia Budweiser 500ml	1111		550 727	
01/04/2019	CH:194	Thùng rác	1111		1 134 000	
09/05/2019	CH:262	Máy tính casio	1111		183 636	
01/06/2019	CH:308	Văn phòng phẩm	1111		941 364	
01/07/2019	CH:363	Màn hình Laptop	1111		950 000	
10/07/2019	CH:384	Tập học sinh	1111		2 556 455	
22/08/2019	CH:471		1111		3 163 636	
27/09/2019	CH:546	Văn phòng phẩm	1111		1 168 182	
11/11/2019	CH:657		1111		600 000	
03/12/2019	CH:720		1111		581 818	
31/12/2019	KC:18	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			23 416 318
			<div>Đầu kỳ</div> <div>Phát sinh</div> <div>Cuối kỳ</div>		23 416 318	23 416 318
6424/01 Chi phí khấu hao TSCĐ						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:896	2113 - [ND: Khấu hao TSCĐ 2019 ]	2141		2 533 385 358	
		2114 - [ND: Khấu hao TSCĐ 2019 ]	2141		7 619 835	
		2111 - [ND: Khấu hao TSCĐ 2019 ]	2141		59 349 069	
	KC:10	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			2 600 354 262
			<div>Đầu kỳ</div> <div>Phát sinh</div> <div>Cuối kỳ</div>		2 600 354 262	2 600 354 262
6425/01 Thuế, phí và lệ phí						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	CH:2	Phí đường bộ	1111		6 462 000	
	CH:11	Tải trên 2 đến 7T	1111		50 000	
	HT:1	Thuế môn bài 2019	3338	01	2 000 000	
05/01/2019	CH:21	2.000*2 - [ND: Phí đường bộ ]	1111		4 000	
		30.000*2 - [ND: Phí đường bộ ]	1111		60 000	
10/01/2019	CH:30	Kiểm tra hàng năm PT Btr-5555, PT 71XA-0431	1111		100 000	
17/01/2019	HT:40	Hội nghị khách hàng	331	01	6 605 887	
25/01/2019	CH:63	Phí các loại	1111		184 000	
			1111		184 340	
			1111		184 340	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6425/01 Thuế, phí và lệ phí						
	CH:63		1111		184 000	
			1111		244 000	
			1111		244 000	
			1111		184 000	
			1111		184 340	
			1111		233 000	
			1111		233 000	
			1111		750 000	
30/01/2019	CH:75	2.000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		4 000	
		5.000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		10 000	
		10.000*4 - [ND: Phí các loại ]	1111		40 000	
		20.000*6 - [ND: Phí các loại ]	1111		120 000	
		25.000*4 - [ND: Phí các loại ]	1111		100 000	
		30.000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		60 000	
		Phí các loại	1111		50 000	
01/02/2019	CH:97	Kiểm tra hàng năm PT Btr-5989	1111		50 000	
	CH:98	Phí đường bộ	1111		6 372 000	
			1111		50 000	
28/02/2019	CH:131	2.000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		4 000	
		20.000*4 - [ND: Phí các loại ]	1111		80 000	
		30.000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		60 000	
		Phí các loại	1111		50 000	
	CH:132	Phí, văn phòng phẩm	1111		233 000	
			1111		233 000	
			1111		184 000	
			1111		184 340	
			1111		233 000	
			1111		233 000	
02/03/2019	CH:139	Phí, lệ phí	1111		184 000	
			1111		40 000	
			1111		20 000	
			1111		120 000	
31/03/2019	CH:190	2.000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		4 000	
		20.000*9 - [ND: Phí các loại ]	1111		180 000	
		25.000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		50 000	
		30.000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		60 000	
		80.000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		160 000	
		Phí các loại	1111		10 000	
		20.000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		40 000	
		Phí các loại	1111		50 000	
			1111		233 000	
			1111		233 000	
			1111		184 000	
			1111		184 000	
			1111		233 000	
			1111		184 340	
			1111		184 340	
01/04/2019	CH:196	Tải trên 2 đến 7T	1111		50 000	
	CH:197	Phí sử dụng đường bộ	1111		3 195 000	
19/04/2019	CH:225	2.000*5 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		10 000	
		20.000*1 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		20 000	
		30.000*4 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		120 000	
		Phí, lệ phí	1111		184 000	
			1111		184 340	
			1111		184 000	
			1111		184 000	
			1111		184 340	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6425/01 Thuế, phí và lệ phí						
	CH:225		1111		184 000	
			1111		233 000	
			1111		184 340	
			1111		233 000	
			1111		100 000	
			1111		233 000	
26/05/2019	CH:296	Phí, lệ phí, cước chuyển phát nhanh, tiếp khách	1111		233 000	
			1111		232 000	
			1111		233 000	
30/05/2019	CH:302	Phí, lệ phí	1111		756 364	
15/06/2019	CH:329	60.000*3 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		180 000	
		50.000*2 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		100 000	
		Phí, lệ phí	1111		150 000	
21/06/2019	CH:335	Phí đường bộ	1111		3 120 000	
			1111		100 000	
			1111		218 182	
23/06/2019	CH:337	20.000*8 - [ND: Phí đường bộ ]	1111		160 000	
		60.000*3 - [ND: Phí đường bộ ]	1111		180 000	
		90.000*1 - [ND: Phí đường bộ ]	1111		90 000	
		300.000*1 - [ND: Phí đường bộ ]	1111		300 000	
25/06/2019	CH:347	Phí các loại	1111		184 000	
			1111		184 340	
			1111		233 000	
			1111		433 000	
			1111		233 000	
			1111		233 000	
			1111		184 000	
			1111		184 340	
03/07/2019	CH:371	Kiểm tra hàng năm PT Btr-1234	1111		100 000	
29/07/2019	CH:423	Phí, lệ phí	1111		184 000	
			1111		233 000	
			1111		233 000	
			1111		184 340	
			1111		233 000	
			1111		232 000	
31/07/2019	CH:426	2.000*1 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		2 000	
		12.000*1 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		12 000	
		15.000*1 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		15 000	
		20.000*20 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		400 000	
		50.000*2 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		100 000	
26/08/2019	CH:476	Phí đường bộ, phí kiểm định	1111		50 000	
			1111		50 000	
		Phí đường bộ - [ND: Phí đường bộ, phí kiểm định ]	1111		3 321 000	
			1111		3 645 000	
30/08/2019	CH:490	Phí các loại	1111		184 000	
			1111		184 340	
			1111		184 000	
			1111		184 340	
			1111		40 000	
			1111		233 000	
			1111		300 000	
			1111		100 000	
31/08/2019	CH:492	Phí đường bộ	1111		1 499 000	
01/09/2019	CH:498	20.000*18 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		360 000	
		25.000*3 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		75 000	
		Phí, lệ phí	1111		35 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6425/01 Thuế, phí và lệ phí						
10/09/2019	CH:517		1111		300 000	
			1111		100 000	
12/09/2019	CH:519	Kiểm tra hàng năm PT Btr-1819	1111		50 000	
19/09/2019	CH:532	Phí đường bộ	1111		2 238 000	
			1111		1 629 000	
20/09/2019	NH:1140	Thu tiền hàng	131	01	16 500	
27/09/2019	CH:547	Phí, lệ phí	1111		233 000	
			1111		100 000	
			1111		233 000	
			1111		100 000	
			1111		233 000	
			1111		50 000	
			1111		233 000	
			1111		233 000	
01/10/2019	CH:558		1111		184 000	
			1111		184 340	
			1111		184 000	
			1111		184 340	
28/10/2019	CH:623		1111		233 000	
			1111		184 000	
			1111		233 000	
			1111		184 340	
			1111		233 000	
29/10/2019	NH:1331	Thu tiền hàng	131	01	16 500	
31/10/2019	CH:630	Phí đường bộ	1111		832 000	
25/11/2019	CH:678	Phí, lệ phí, chuyển phát nhanh	1111		184 000	
			1111		233 000	
			1111		233 000	
			1111		184 340	
			1111		184 000	
			1111		233 000	
	CH:679	50000*1 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		50 000	
		20000*15 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		300 000	
		30000*2 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		60 000	
		2000*2 - [ND: Phí, lệ phí ]	1111		4 000	
	CH:680	Phí sử dụng đường bộ	1111		3 258 000	
26/11/2019	CH:699	Phí công chứng	1111		3 636 364	
27/11/2019	NH:1480	Thu tiền hàng	131	01	16 500	
17/12/2019	CH:740	Phí đường bộ	1111		233 000	
			1111		184 340	
26/12/2019	NH:1653	Thu tiền hàng	131	01	16 500	
31/12/2019	CH:784	2000*4 - [ND: Phí các loại ]	1111		8 000	
		7000*1 - [ND: Phí các loại ]	1111		7 000	
		8000*10 - [ND: Phí các loại ]	1111		80 000	
		10000*1 - [ND: Phí các loại ]	1111		10 000	
		15000*1 - [ND: Phí các loại ]	1111		15 000	
		18000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		36 000	
		20000*16 - [ND: Phí các loại ]	1111		320 000	
		25000*5 - [ND: Phí các loại ]	1111		125 000	
		35000*2 - [ND: Phí các loại ]	1111		70 000	
		30000*8 - [ND: Phí các loại ]	1111		240 000	
	KC:20	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			72 710 257
				Đầu kỳ		
				Phát sinh	72 710 257	72 710 257
				Cuối kỳ		

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6425/02 Thuế, phí và lệ phí - CN Vĩnh Long						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:967	CN1, Chi phí chi nhánh Vĩnh Long	1361	01	9 072 458	
	KC:19	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			9 072 458
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					9 072 458	9 072 458
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	CH:3	Cước chuyển phát nhanh	1111		352 121	
	CH:4	Cước DV	1111		227 273	
	NH:1	Phí ngân hàng	1121	03	18 000	
			1121	03	1 800	
02/01/2019	NH:3		1121	01	24 200	
03/01/2019	NH:12	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	16 500	
04/01/2019	NH:16	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
05/01/2019	CH:22	Cước viễn thông	1111		5 771 889	
	NH:26	Nộp thuế môn bài 2019	1121	02	11 000	
	NH:28	Phí SMS T01/2019	1121	02	44 000	
07/01/2019	NH:31	Phí ngân hàng	1121	01	11 000	
			1121	01	72 600	
			1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	52 800	
			1121	01	46 200	
			1121	01	22 000	
			1121	01	115 500	
	NH:33	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	55 000	
	NH:36	Phí ngân hàng	1121	03	18 182	
			1121	03	1 818	
08/01/2019	NH:38	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
09/01/2019	NH:40	Phí ngân hàng	1121	01	84 700	
			1121	01	49 500	
			1121	01	46 200	
	NH:43	Thanh toán tiền hàng	1121	03	21 566	
	NH:44	Phí quản lý tài khoản	1121	02	13 200	
10/01/2019	NH:46	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
			1121	01	79 200	
			1121	01	44 000	
11/01/2019	HT:17	Điện	331	01	17 008 233	
	NH:50	Phí ngân hàng	1121	01	211 200	
	NH:55		1121	03	11 000	
			1121	03	59 400	
14/01/2019	NH:61	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
16/01/2019	NH:66		1121	01	206 800	
	NH:68	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	66 000	
	NH:69	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
18/01/2019	NH:80		1121	03	22 000	
	NH:81		1121	03	22 000	
19/01/2019	NH:84	Phí ngân hàng	1121	03	18 182	
			1121	03	1 818	
21/01/2019	NH:90		1121	03	215 600	
			1121	03	25 300	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:91		1121	03	11 000	
	NH:92		1121	03	33 000	
			1121	03	22 000	
			1121	03	71 500	
			1121	03	89 100	
22/01/2019	NH:98	Thanh toán tiền hàng	1121	03	42 900	
23/01/2019	NH:105		1121	03	22 000	
			1121	03	22 414	
24/01/2019	NH:115	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	66 000	
	NH:116	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
29/01/2019	NH:134		1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
31/01/2019	NH:156		1121	03	264 000	
01/02/2019	CH:92	Cước chuyển phát nhanh	1111		285 767	
	CH:96	Cước DV	1111		227 273	
	NH:164	Phí dịch vụ	1121	03	18 000	
			1121	03	1 800	
	NH:165	Thanh toán tiền hàng	1121	03	386 100	
	NH:166		1121	03	198 000	
	NH:179	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	178 200	
04/02/2019	CH:102	Cước viễn thông	1111		5 449 340	
07/02/2019	NH:180	Phí ngân hàng	1121	03	18 182	
			1121	03	1 818	
11/02/2019	NH:182	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	165 000	
			1121	03	59 400	
	NH:183	Nộp BHXH T01/2019	1121	03	22 000	
13/02/2019	HT:93	Điện	331	01	9 294 282	
	NH:191	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
			1121	03	23 100	
	NH:193	Thanh toán tiền hàng	1121	01	660 000	
	NH:194	Phí quản lý tài khoản	1121	02	13 200	
	NH:195	Phí SMS T02/2019	1121	02	44 000	
14/02/2019	NH:196	Phí ngân hàng	1121	03	11 000	
15/02/2019	NH:200		1121	03	101 200	
	NH:201	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
	NH:203	Phí ngân hàng	1121	01	825 000	
			1121	01	35 200	
			1121	01	38 500	
			1121	01	22 000	
			1121	01	66 000	
			1121	01	108 900	
16/02/2019	CH:113	Nước	1111		6 500 953	
17/02/2019	NH:207	Phí ngân hàng	1121	01	110 000	
18/02/2019	NH:208		1121	03	22 000	
			1121	03	194 700	
			1121	03	22 000	
	NH:212	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	46 200	
19/02/2019	NH:213	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	18 182	
			1121	03	1 818	
	NH:215	Phí ngân hàng	1121	01	111 100	
20/02/2019	NH:219		1121	01	50 600	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:219		1121	01	61 600	
			1121	01	22 000	
21/02/2019	NH:222	Thanh toán tiền hàng	1121	03	59 400	
22/02/2019	NH:226	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	70 400	
			1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
25/02/2019	NH:232	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
	NH:233	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
	NH:238		1121	01	49 500	
1121			01	257 400		
26/02/2019	NH:241	Thanh toán tiền hàng	1121	03	134 200	
27/02/2019	NH:244	Phí ngân hàng	1121	03	82 500	
			1121	03	36 300	
28/02/2019	NH:248		1121	03	31 900	
			1121	03	22 000	
			1121	01	- 219 800	
01/03/2019	CH:136	Nước	1111		2 650 476	
	CH:137	Sơn ngoài trời, sơn chống thấm	1111		16 100 000	
	NH:257	Phí ngân hàng	1121	03	18 000	
1121			03	1 800		
	NH:258	Thanh toán tiền hàng	1121	03	88 009	
1121			03	22 000		
1121			03	94 600		
1121			03	22 000		
1121			03	22 000		
04/03/2019	HT:136	Bình giữ nhiệt	331	01	22 428 000	
	NH:264	Phí ngân hàng	1121	03	11 000	
05/03/2019	NH:268		1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
	NH:271		1121	03	22 000	
	NH:272	Phí SMS T03/2019	1121	02	44 000	
06/03/2019	NH:274	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
07/03/2019	NH:277		1121	03	22 000	
	NH:279		1121	03	18 182	
1121			03	1 818		
08/03/2019	NH:280		1121	01	264 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	71 500	
			1121	01	22 000	
	NH:281		1121	03	22 000	
11/03/2019	NH:288		1121	03	55 000	
	NH:289		1121	03	11 000	
12/03/2019	NH:290		1121	01	59 400	
			1121	01	300 300	
			1121	01	22 000	
			1121	01	38 500	
	NH:294	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
13/03/2019	NH:298		1121	03	22 000	
	NH:300	Phí quản lý tài khoản	1121	02	13 200	
14/03/2019	CH:152	Bán cân bàn điện tử 500kg	1111		6 181 818	
	NH:303	Phí ngân hàng	1121	01	28 600	
1121			01	38 500		

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
15/03/2019	CH:155	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		4 000 000	
	NH:307	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
			1121	01	80 300	
			1121	01	51 700	
	NH:309		1121	03	33 000	
16/03/2019	NH:311		1121	01	110 000	
18/03/2019	NH:315		1121	01	56 100	
			1121	01	152 900	
			1121	01	79 200	
			1121	01	56 100	
			1121	01	15 400	
19/03/2019	NH:320		1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	72 600	
			1121	01	101 200	
	NH:325	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
	NH:327	Phí ngân hàng	1121	03	18 182	
			1121	03	1 818	
20/03/2019	NH:331		1121	01	22 000	
			1121	01	35 200	
21/03/2019	NH:334		1121	01	22 000	
			1121	01	37 400	
			1121	01	22 000	
	NH:337		1121	03	11 000	
22/03/2019	NH:340		1121	01	187 000	
			1121	01	60 500	
	NH:342	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	165 000	
	NH:343	Phí ngân hàng	1121	03	33 000	
25/03/2019	NH:349		1121	01	137 500	
	NH:351	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
26/03/2019	NH:354	Phí ngân hàng	1121	01	127 600	
			1121	01	49 500	
27/03/2019	NH:357		1121	01	138 600	
	NH:359		1121	01	49 500	
	NH:360		1121	03	22 000	
28/03/2019	NH:367	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	42 900	
			1121	03	26 400	
29/03/2019	NH:372	Phí ngân hàng	1121	01	48 400	
			1121	01	49 500	
			1121	01	34 100	
			1121	01	155 100	
			1121	01	174 900	
			1121	01	148 500	
	NH:377	Chuyển đổi ngân hàng	1121	03	214 500	
31/03/2019	CH:191	Cước DV, Nước, phí đường bộ, phí kiểm định	1111		2 407 208	
			1111		1 629 000	
01/04/2019	NH:382	Phí ngân hàng	1121	01	30 800	
			1121	01	44 000	
			1121	01	184 800	
			1121	01	79 200	
	NH:384		1121	03	18 000	
			1121	03	1 800	
02/04/2019	NH:386		1121	01	22 000	
			1121	01	31 900	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:386		1121	01	112 200	
			1121	01	118 800	
03/04/2019	NH:389		1121	01	36 300	
			1121	01	22 000	
04/04/2019	NH:393		1121	01	48 400	
05/04/2019	CH:206	Cước viễn thông	1111		6 630 574	
	NH:397	Phí ngân hàng	1121	01	367 400	
			1121	01	187 000	
			1121	01	130 900	
			1121	01	99 000	
			1121	01	42 900	
	NH:403		1121	03	11 000	
	NH:404	Phí SMS T04/2019	1121	02	55 000	
07/04/2019	NH:405	Phí ngân hàng	1121	03	18 182	
			1121	03	1 818	
08/04/2019	NH:408		1121	03	33 000	
09/04/2019	NH:410		1121	03	22 000	
	NH:412		1121	03	22 000	
	NH:413		1121	03	22 000	
10/04/2019	NH:417	Nộp BHXH T04/2019	1121	03	22 000	
	NH:418	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
	NH:420		1121	03	33 000	
	NH:421	Phí quản lý tài khoản	1121	02	13 200	
11/04/2019	NH:427	Phí ngân hàng	1121	03	53 900	
	NH:428	Trả gốc vay ngân hàng	1121	03	11 000	
12/04/2019	CH:218	Cước DV, Nước	1111		2 184 416	
	HT:213	Điện	331	01	17 400 265	
	NH:432	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	22 000	
	NH:434	Phí ngân hàng	1121	03	11 000	
14/04/2019	NH:436	Phí dịch vụ	1121	01	110 000	
16/04/2019	NH:440	Phí ngân hàng	1121	01	60 500	
			1121	01	118 800	
			1121	01	42 900	
			1121	01	39 600	
			1121	01	23 100	
	NH:445	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
17/04/2019	NH:451		1121	03	22 000	
	NH:452		1121	03	22 000	
	NH:453	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
18/04/2019	NH:455		1121	01	22 000	
			1121	01	84 700	
19/04/2019	NH:460		1121	01	127 600	
			1121	01	113 300	
			1121	01	108 900	
			1121	01	181 500	
	NH:465	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	19 800	
	NH:466	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
	NH:468	Phí ngân hàng	1121	03	18 182	
			1121	03	1 818	
22/04/2019	CH:229	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		2 000 000	
	NH:471	Phí ngân hàng	1121	01	226 600	
			1121	01	24 200	
			1121	01	22 000	
			1121	01	115 500	
23/04/2019	NH:479	Thanh toán tiền hàng	1121	03	39 600	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
24/04/2019	NH:480	Phí ngân hàng	1121	01	77 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	14 300	
25/04/2019	NH:486	Thanh toán tiền hàng	1121	03	42 900	
			1121	03	22 000	
26/04/2019	NH:492	Phí ngân hàng	1121	01	291 500	
			1121	01	64 900	
			1121	01	22 000	
	NH:495		1121	03	358 600	
01/05/2019	CH:248	DV FTTH	1111		227 273	
	HT:270	Phí ngân hàng	1121	01	- 291 600	
			1121	01	- 315 500	
	NH:500	Phí dv IB tháng 05	1121	03	19 800	
02/05/2019	NH:501	Phí ngân hàng	1121	01	135 300	
	NH:502		1121	01	250 800	
	NH:503		1121	01	19 800	
03/05/2019	NH:511		1121	01	85 800	
			1121	01	458 700	
			1121	01	37 400	
	NH:515	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	110 000	
	NH:516	Phí ngân hàng	1121	02	55 000	
	NH:518		1121	03	22 000	
05/05/2019	CH:255	Cước di động	1111		5 619 536	
06/05/2019	NH:522	Phí ngân hàng	1121	03	53 900	
			1121	03	22 000	
	NH:526	Phí SMS T05/2019	1121	02	55 000	
07/05/2019	NH:529	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
			1121	01	22 000	
	NH:532		1121	01	188 100	
	NH:534		1121	03	11 000	
	NH:536	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	445 500	
	NH:537	Phí dv	1121	03	20 000	
08/05/2019	NH:538	Phí ngân hàng	1121	01	38 500	
			1121	01	66 000	
	NH:540	Phí quản lý tài khoản	1121	02	13 200	
09/05/2019	NH:544	Phí ngân hàng	1121	01	132 000	
			1121	01	86 900	
10/05/2019	NH:551		1121	01	85 800	
			1121	01	37 400	
			1121	01	168 300	
			1121	01	38 500	
	NH:555		1121	03	22 000	
13/05/2019	NH:557		1121	03	11 000	
14/05/2019	HT:275	Điện	331	01	12 403 043	
	NH:567	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
15/05/2019	CH:272	Phí đường bộ, phí kiểm định	1111		3 249 000	
			1111		290 909	
	NH:569	Phí ngân hàng	1121	01	49 500	
			1121	01	73 700	
			1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	25 300	
16/05/2019	NH:580		1121	03	22 000	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
17/05/2019	NH:585		1121	03	36 300	
	NH:588		1121	03	33 000	
18/05/2019	NH:589	Phí dịch vụ	1121	01	110 000	
19/05/2019	NH:591	Phí dv	1121	03	20 000	
20/05/2019	NH:595	Phí ngân hàng	1121	01	135 300	
			1121	01	105 600	
			1121	01	104 500	
			1121	01	125 400	
			1121	01	45 100	
21/05/2019	NH:599		1121	01	49 500	
			1121	01	35 200	
			1121	01	97 900	
22/05/2019	NH:604		1121	01	48 400	
			1121	01	11 000	
23/05/2019	NH:606		1121	01	101 200	
			1121	01	118 800	
			1121	01	15 400	
24/05/2019	NH:612		1121	01	99 000	
			1121	01	116 600	
	NH:615		1121	03	67 100	
			1121	03	357 500	
	NH:617	Hoàn trả phí ngân hàng	1121	03		286 000
26/05/2019	CH:296	Phí, lệ phí, cước chuyển phát nhanh, tiếp khách	1111		129 531	
27/05/2019	NH:622	Phí ngân hàng	1121	03	58 300	
	NH:623		1121	03	11 000	
28/05/2019	NH:625		1121	01	85 800	
			1121	01	22 000	
			1121	01	75 900	
29/05/2019	NH:632		1121	01	22 000	
			1121	01	69 300	
			1121	01	49 500	
			1121	01	201 300	
			1121	01	22 000	
31/05/2019	NH:636		1121	01	39 600	
			1121	01	191 400	
			1121	01	33 000	
			1121	01	14 300	
01/06/2019	CH:306	Cước DV	1111		227 273	
	CH:307	Cước di động	1111		109 091	
	CH:309	Nước	1111		1 201 905	
	CH:310	Cước chuyển phát nhanh	1111		207 375	
	NH:640	Phí SMS T06/2019	1121	03	18 000	
	NH:641	Phí ngân hàng	1121	03	1 800	
03/06/2019	NH:644	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	114 400	
	NH:646	Phí ngân hàng	1121	02	57 200	
	NH:648		1121	01	91 300	
			1121	01	60 500	
			1121	01	22 000	
			1121	01	66 000	
			1121	01	22 000	
04/06/2019	NH:654	Phí SMS T06/2019	1121	02	55 000	
	NH:657	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
			1121	01	138 600	
05/06/2019	CH:316	Cước di động	1111		5 495 552	
	NH:662	Phí ngân hàng	1121	03	9 900	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:666		1121	03	22 000	
	NH:668		1121	03	22 000	
	NH:672		1121	01	22 000	
			1121	01	39 600	
			1121	01	39 600	
			1121	01	88 000	
	NH:674	Phí quản lý tài khoản	1121	01	49 500	
06/06/2019	NH:675	Phí ngân hàng	1121	01	95 700	
			1121	01	85 800	
			1121	01	22 000	
			1121	01	59 400	
07/06/2019	NH:678		1121	03	11 000	
	NH:680		1121	03	136 950	
	NH:682		1121	03	22 000	
	NH:683		1121	03	18 182	
	NH:684		1121	03	1 818	
	NH:687		1121	01	69 300	
			1121	01	22 000	
			1121	01	148 500	
10/06/2019	CH:323	Nước	1111		1 523 810	
	NH:690	Phí ngân hàng	1121	03	147 400	
	NH:692		1121	03	172 920	
	NH:693		1121	01	28 600	
			1121	01	46 200	
			1121	01	148 500	
11/06/2019	HT:347	Điện	331	01	10 891 917	
	NH:697	Phí ngân hàng	1121	01	85 800	
			1121	01	56 100	
12/06/2019	NH:701	Phí quản lý tài khoản	1121	02	13 200	
	NH:703	Phí ngân hàng	1121	01	82 500	
			1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
13/06/2019	NH:706		1121	01	112 200	
			1121	01	92 400	
14/06/2019	NH:710		1121	03	22 000	
	NH:711		1121	03	226 600	
	NH:712		1121	03	22 000	
	NH:715		1121	01	171 600	
			1121	01	240 900	
			1121	01	145 200	
16/06/2019	NH:717	Phí BSMS T05/2019	1121	01	110 000	
17/06/2019	NH:723	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
			1121	01	40 700	
			1121	01	15 400	
18/06/2019	NH:725		1121	03	31 900	
	NH:726		1121	03	31 900	
	NH:727		1121	03	11 000	
19/06/2019	NH:733		1121	03	18 182	
	NH:734		1121	03	1 818	
	NH:735		1121	01	22 000	
			1121	01	66 000	
			1121	01	14 300	
20/06/2019	NH:744		1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:744		1121	01	22 000	
21/06/2019	NH:747		1121	03	156 200	
			1121	03	22 000	
	NH:749		1121	03	22 000	
	NH:751		1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	151 800	
24/06/2019	NH:756		1121	01	22 000	
			1121	01	96 800	
			1121	01	52 800	
			1121	01	36 300	
			1121	01	85 800	
25/06/2019	NH:758		1121	03	46 200	
	NH:765		1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	102 300	
26/06/2019	NH:767		1121	03	22 000	
			1121	03	11 000	
27/06/2019	NH:773	Thanh toán tiền hàng	1121	03	24 904	
	NH:778	Phí ngân hàng	1121	01	31 900	
			1121	01	122 100	
			1121	01	17 600	
28/06/2019	NH:781	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	22 000	
	NH:783	Phí ngân hàng	1121	03	41 800	
	NH:787	Thanh toán tiền hàng	1121	01	22 000	
	NH:789	Phí ngân hàng	1121	01	216 700	
			1121	01	85 800	
01/07/2019	CH:361	Cước di động	1111		336 364	
	CH:362	Cước chuyển phát nhanh	1111		120 980	
	CH:364	Nạp card điện thoại	1111		354 546	
	NH:795	Phí ngân hàng	1121	03	18 000	
			1121	03	1 800	
	NH:796	Thanh toán tiền hàng - TCT	1121	03	22 000	
02/07/2019	NH:801	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
			1121	01	31 900	
			1121	01	128 700	
			1121	01	82 500	
03/07/2019	NH:804		1121	03	103 400	
04/07/2019	NH:808		1121	03	11 000	
	NH:810	Phí SMS T07/2019	1121	02	55 000	
05/07/2019	CH:374	Cước di động	1111		5 408 328	
	NH:811	Thanh toán tiền lương T06	1121	03	9 900	
	NH:818	Phí ngân hàng	1121	01	41 800	
			1121	01	22 000	
			1121	01	69 300	
07/07/2019	CH:378	Nước	1111		1 263 810	
	NH:820	Phí ngân hàng	1121	03	18 182	
			1121	03	1 818	
08/07/2019	NH:826		1121	03	11 000	
	NH:828		1121	03	51 150	
	NH:830		1121	01	39 600	
			1121	01	125 400	
09/07/2019	NH:836		1121	01	57 200	
10/07/2019	NH:842		1121	03	23 749	
	NH:843		1121	01	33 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:843		1121	01	60 500	
	NH:844	Phí quản lý tài khoản	1121	02	13 200	
11/07/2019	CH:386	Phí đường bộ, phí kiểm định	1111		3 771 000	
			1111		290 909	
	HT:415	Điện	331	01	4 723 682	
	NH:846	Phí ngân hàng	1121	03	11 000	
	NH:848		1121	03	24 200	
12/07/2019	NH:850	Nộp BHXH T06/2019	1121	03	22 000	
	NH:852	Thanh toán tiền điện	1121	03	22 000	
	NH:853	Phí ngân hàng	1121	03	270 600	
1121			03	22 000		
1121			03	25 300		
	NH:856		1121	01	49 500	
			1121	01	22 000	
13/07/2019	NH:858	Phí BSMS T06/2019	1121	01	110 000	
15/07/2019	NH:860	Phí ngân hàng	1121	03	11 000	
			1121	03	25 300	
17/07/2019	NH:870		1121	03	11 000	
			1121	03	22 000	
	NH:872		1121	03	47 006	
18/07/2019	NH:876		1121	03	85 800	
			1121	03	64 900	
	NH:878		1121	01	24 200	
1121			01	82 500		
19/07/2019	NH:883		1121	03	22 000	
	NH:885		1121	03	18 182	
1121			03	1 818		
	NH:887		1121	01	27 500	
1121			01	25 300		
22/07/2019	NH:893		1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	198 000	
			1121	01	14 300	
23/07/2019	NH:900	Thanh toán tiền hàng	1121	01	207 746	
	NH:904	Phí ngân hàng	1121	02	38 500	
24/07/2019	NH:907		1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
			1121	03	51 700	
25/07/2019	NH:911		1121	03	74 800	
			1121	03	22 000	
			1121	03	11 000	
26/07/2019	NH:916		1121	03	22 000	
			1121	03	50 600	
			1121	03	26 400	
			1121	03	22 000	
	NH:918		1121	03	11 000	
29/07/2019	NH:922	Thanh toán tiền hàng	1121	03	133 240	
	NH:924	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
1121			01	247 500		
1121			01	108 900		
30/07/2019	NH:927		1121	01	125 400	
31/07/2019	NH:934		1121	01	168 300	
			1121	01	22 000	
			1121	01	11 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
01/08/2019	CH:433	Cước di động, chuyển phát nhanh	1111		767 482	
	NH:939	Phí ngân hàng	1121	01	244 200	
			1121	01	22 000	
			1121	01	33 000	
	NH:943	Phí dịch vụ	1121	03	19 800	
02/08/2019	NH:945	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
	NH:947	Thanh toán tiền cọc	1121	03	22 000	
05/08/2019	NH:948	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	90 200	
			1121	03	132 000	
			1121	03	9 900	
	NH:951		1121	02	55 000	
06/08/2019	CH:444	Cước viễn thông	1111		5 319 348	
	NH:955	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
			1121	01	62 700	
			1121	01	29 700	
07/08/2019	CH:448	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		1 000 000	
	NH:963	Phí ngân hàng	1121	03	20 000	
08/08/2019	NH:965	Phí ngân hàng	1121	01	82 500	
			1121	01	23 100	
			1121	01	22 000	
			1121	01	11 000	
09/08/2019	NH:971		1121	01	22 000	
			1121	01	25 300	
			1121	01	31 900	
			1121	01	22 000	
10/08/2019	CH:453	Nước	1111		1 362 857	
12/08/2019	NH:978	Phí ngân hàng	1121	01	319 000	
	NH:979		1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
13/08/2019	NH:982		1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
14/08/2019	NH:985		1121	03	22 000	
			1121	03	11 000	
	NH:990		1121	02	13 200	
15/08/2019	NH:991		1121	03	22 000	
16/08/2019	NH:997	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
	NH:998	Phí ngân hàng	1121	03	11 000	
			1121	03	11 000	
	NH:1001	Hoàn phí	1121	02		27 500
	NH:1002	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	27 500	
	NH:1003	Phí ngân hàng	1121	02	16 500	
18/08/2019	NH:1004	Phí BSMS T07/2019	1121	01	110 000	
19/08/2019	NH:1006	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	61 600	
			1121	03	37 400	
	NH:1009	Phí ngân hàng	1121	03	55 000	
			1121	03	26 400	
			1121	03	20 000	
20/08/2019	NH:1012	Phí ngân hàng	1121	01	23 100	
			1121	01	79 200	
21/08/2019	NH:1017	Thanh toán tiền hàng	1121	03	26 400	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:1017		1121	03	95 964	
			1121	03	22 000	
22/08/2019	NH:1023	Phí ngân hàng	1121	01	20 900	
			1121	01	75 900	
23/08/2019	NH:1029		1121	01	122 100	
			1121	01	300 300	
			1121	01	25 300	
			1121	01	115 500	
26/08/2019	NH:1037		1121	01	51 700	
			1121	01	105 600	
			1121	01	90 750	
	NH:1040	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	28 600	
27/08/2019	NH:1041	Phí ngân hàng	1121	01	56 100	
			1121	01	62 700	
28/08/2019	NH:1044	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
	NH:1045	Phí ngân hàng	1121	03	39 600	
29/08/2019	NH:1049		1121	01	128 700	
			1121	01	82 500	
30/08/2019	CH:491	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		2 000 000	
01/09/2019	CH:496	Cước DV	1111		413 874	
	CH:497	Cước viễn thông	1111		5 634 835	
	NH:1060	Phí ngân hàng	1121	03	18 000	
			1121	03	1 800	
03/09/2019	NH:1061		1121	03	38 500	
04/09/2019	NH:1070		1121	03	35 200	
05/09/2019	NH:1071		1121	03	9 900	
	NH:1075		1121	01	93 500	
			1121	01	246 400	
			1121	01	104 500	
			1121	01	108 900	
			1121	01	49 500	
			1121	01	12 100	
06/09/2019	CH:509	Cước viễn thông	1111		5 150 777	
	NH:1079	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	16 500	
	NH:1083	Thanh toán tiền trả rằm	1121	03	22 000	
	NH:1085	Phí ngân hàng	1121	02	55 000	
07/09/2019	NH:1086		1121	03	18 000	
			1121	03	1 800	
09/09/2019	CH:516	Nước	1111		1 300 953	
10/09/2019	NH:1093	Phí ngân hàng	1121	03	42 350	
	NH:1094		1121	01	22 000	
			1121	01	91 300	
			1121	01	188 100	
			1121	01	158 400	
			1121	01	28 600	
	NH:1096		1121	01	75 900	
			1121	01	39 600	
			1121	01	27 500	
			1121	01	14 300	
11/09/2019	NH:1098	Nộp BHXH T07-T08/2019	1121	03	22 000	
	NH:1101	Phí ngân hàng	1121	02	13 200	
12/09/2019	NH:1102		1121	01	61 600	
			1121	01	85 800	
13/09/2019	NH:1108		1121	01	23 100	
			1121	01	102 300	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:1108		1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	86 900	
16/09/2019	NH:1112	Thanh toán tiền điện	1121	03	22 000	
	NH:1113	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
	NH:1115	Phí ngân hàng	1121	01	29 700	
			1121	01	83 600	
			1121	01	51 700	
			1121	01	22 000	
			1121	01	16 500	
			1121	01	399 617	
17/09/2019	NH:1121		1121	01	89 100	
			1121	01	141 900	
18/09/2019	NH:1127		1121	01	22 000	
			1121	01	72 600	
19/09/2019	NH:1136		1121	01	118 800	
20/09/2019	NH:1144		1121	03	18 000	
			1121	03	1 800	
	NH:1145	Thanh toán tiền trả rầm	1121	03	22 000	
	NH:1148	Phí ngân hàng	1121	03	16 500	
			1121	03	27 500	
			1121	03	27 500	
23/09/2019	NH:1153		1121	03	48 400	
	NH:1156		1121	01	49 500	
			1121	01	30 800	
			1121	01	22 000	
	NH:1158	Phí SMS T09/2019	1121	01	110 000	
24/09/2019	NH:1162	Phí ngân hàng	1121	01	26 400	
			1121	01	155 100	
			1121	01	105 600	
			1121	01	12 100	
25/09/2019	NH:1166		1121	01	25 300	
			1121	01	38 500	
			1121	01	165 000	
26/09/2019	NH:1171	Nộp BHXH T09/2019	1121	03	22 000	
	NH:1172	Phí ngân hàng	1121	01	23 100	
			1121	01	49 500	
			1121	01	66 000	
27/09/2019	NH:1179		1121	03	139 700	
30/09/2019	HT:613		1121	01	- 357 100	
			1121	01	- 204 186	
			1121	01	- 220 250	
			1121	01	- 368 100	
	HT:623	Điện	331	01	9 075 455	
	NH:1186	Phí ngân hàng	1121	03	17 600	
			1121	03	34 100	
	NH:1188		1121	01	423 500	
			1121	01	269 500	
	NH:1190		1121	01	165 000	
01/10/2019	CH:562	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		1 000 000	
	CH:563	Cước DV	1111		336 364	
	CH:564	Cước chuyển phát nhanh	1111		123 615	
	NH:1197	Phí ngân hàng	1121	01	92 400	
			1121	01	46 200	
			1121	01	18 700	



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:1199		1121	03	25 000	
			1121	03	2 500	
	NH:1201	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	231 000	
03/10/2019	NH:1205	Phí ngân hàng	1121	01	73 700	
04/10/2019	NH:1207		1121	03	73 700	
	NH:1211	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	22 000	
	NH:1212	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
			1121	01	99 000	
			1121	01	77 000	
05/10/2019	NH:1215		1121	02	55 000	
06/10/2019	CH:572	Cước viễn thông	1111		5 249 487	
07/10/2019	NH:1217	Phí ngân hàng	1121	03	92 400	
	NH:1221		1121	01	22 000	
			1121	01	33 000	
	NH:1223		1121	03	18 000	
			1121	03	1 800	
08/10/2019	NH:1228		1121	01	12 100	
			1121	01	22 000	
	NH:1230		1121	03	8 800	
09/10/2019	NH:1234		1121	03	30 800	
	NH:1235		1121	03	27 500	
	NH:1237		1121	02	13 200	
10/10/2019	CH:583	Nước	1111		1 325 714	
	NH:1239	Phí ngân hàng	1121	03	26 400	
			1121	03	27 500	
			1121	03	27 500	
11/10/2019	NH:1246		1121	03	34 100	
			1121	03	27 500	
14/10/2019	NH:1250		1121	01	22 000	
			1121	01	139 700	
			1121	01	16 500	
	NH:1252		1121	03	112 200	
15/10/2019	NH:1255		1121	03	39 600	
16/10/2019	NH:1261	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	26 400	
	NH:1264	Phí ngân hàng	1121	03	123 200	
17/10/2019	NH:1269		1121	01	168 300	
			1121	01	198 000	
			1121	01	374 000	
			1121	01	110 000	
	NH:1272		1121	03	61 600	
18/10/2019	NH:1280		1121	03	73 700	
			1121	03	41 800	
			1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
19/10/2019	NH:1283		1121	03	19 800	
21/10/2019	CH:601	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		2 000 000	
	NH:1287	Phí ngân hàng	1121	01	79 200	
	NH:1289	Thanh toán tiền điện	1121	03	22 000	
	NH:1293	Phí ngân hàng	1121	03	25 300	
			1121	03	3 000	
			1121	03	300	
22/10/2019	NH:1297		1121	01	50 600	
	NH:1299		1121	03	42 900	
			1121	03	211 200	
23/10/2019	NH:1303		1121	01	47 300	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:1303		1121	01	22 000	
	NH:1304		1121	03	104 500	
24/10/2019	NH:1311		1121	03	27 500	
			1121	03	27 500	
			1121	03	37 400	
25/10/2019	NH:1317		1121	03	52 800	
			1121	03	81 400	
			1121	03	85 800	
28/10/2019	NH:1323		1121	01	77 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	77 000	
			1121	01	22 000	
	NH:1327		1121	03	242 000	
29/10/2019	NH:1333		1121	03	28 600	
30/10/2019	NH:1336		1121	01	202 400	
	NH:1339		1121	03	105 600	
			1121	03	38 500	
	NH:1341		1121	03	36 300	
31/10/2019	HT:694	Điện	331	01	4 920 130	
	NH:1344	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
1121			01	29 700		
1121			01	22 000		
1121			01	60 500		
	NH:1348		1121	03	15 400	
01/11/2019	NH:1352		1121	01	35 200	
			1121	01	116 600	
	NH:1355	Phí dv IB	1121	03	27 500	
	NH:1357	Phí ngân hàng	1121	03	81 400	
	NH:1358	BHXX T10/2019 - TCT	1121	03	22 000	
04/11/2019	NH:1363	Phí ngân hàng	1121	03	27 500	
			1121	03	47 300	
			1121	03	34 100	
05/11/2019	NH:1366		1121	01	59 400	
			1121	01	39 600	
	NH:1371	Lương T10/2019	1121	03	11 000	
	NH:1372	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
	NH:1374	Phí ngân hàng	1121	02	55 000	
06/11/2019	CH:646	Cước viễn thông	1111		5 648 784	
	NH:1378	Phí ngân hàng	1121	03	62 700	
1121			03	27 500		
07/11/2019	NH:1381		1121	01	187 000	
	NH:1383	Phí BSMS T10/2019	1121	01	110 000	
	NH:1386	Phí ngân hàng	1121	03	39 600	
1121			03	27 500		
1121			03	38 500		
	NH:1388	Phí dv	1121	03	19 800	
	NH:1390	Phí ngân hàng	1121	02	22 000	
08/11/2019	NH:1391		1121	01	41 800	
			1121	01	30 800	
09/11/2019	CH:654	Nước	1111		1 585 714	
11/11/2019	NH:1399	Phí ngân hàng	1121	03	155 100	
12/11/2019	NH:1401		1121	01	238 700	
			1121	01	22 000	
			1121	01	31 900	
	NH:1406	Thanh toán tiền hàng	1121	03	28 936	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:1407		1121	03	22 000	
13/11/2019	NH:1411	Phí ngân hàng	1121	02	13 200	
14/11/2019	NH:1415		1121	01	106 700	
			1121	01	26 400	
			1121	01	157 300	
15/11/2019	NH:1419		1121	01	39 600	
			1121	01	61 600	
			1121	01	22 000	
			1121	01	16 500	
	NH:1423		1121	03	71 500	
	NH:1426		1121	02	37 400	
18/11/2019	CH:671	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		1 000 000	
	NH:1429	Phí ngân hàng	1121	01	30 800	
	NH:1434		1121	03	22 000	
19/11/2019	NH:1440		1121	03	27 500	
			1121	03	52 800	
	NH:1442	Phí dv	1121	03	19 800	
20/11/2019	NH:1445	Phí ngân hàng	1121	03	27 500	
			1121	03	75 900	
21/11/2019	NH:1449		1121	03	11 000	
			1121	03	81 400	
			1121	03	27 500	
22/11/2019	NH:1453		1121	01	133 100	
	NH:1457		1121	03	38 500	
			1121	03	163 900	
			1121	03	27 500	
25/11/2019	CH:678	Phí, lệ phí, chuyển phát nhanh	1111		153 975	
	NH:1463	Phí ngân hàng	1121	01	111 100	
			1121	01	176 000	
			1121	01	40 700	
			1121	01	46 200	
	NH:1465		1121	03	139 700	
	NH:1469		1121	02	33 000	
26/11/2019	NH:1472		1121	01	31 900	
			1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
27/11/2019	NH:1482		1121	03	27 500	
			1121	03	27 500	
			1121	03	14 300	
	NH:1484		1121	02	21 340	
28/11/2019	NH:1487		1121	01	25 300	
			1121	01	50 600	
			1121	01	58 300	
29/11/2019	NH:1494		1121	01	40 700	
			1121	01	22 000	
			1121	01	234 300	
	NH:1499		1121	03	58 300	
01/12/2019	CH:710	Cước di động	1111		336 364	
	CH:711	Cước chuyển phát nhanh	1111		82 915	
	HT:805	Điện	331	01	5 664 569	
	NH:1504	Phí ngân hàng	1121	03	27 500	
03/12/2019	NH:1512		1121	03	37 400	
	NH:1515		1121	03	181 500	
04/12/2019	NH:1520	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	22 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:1523	Phí ngân hàng	1121	03	114 400	
	NH:1525		1121	03	33 000	
05/12/2019	NH:1526		1121	02	55 000	
	NH:1527	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	165 095	
	NH:1532	Phí ngân hàng	1121	03	9 900	
	NH:1533		1121	03	28 600	
	NH:1535	Thanh toán tiền lịch	1121	03	22 000	
	NH:1536	Nộp BHXH T11/2019	1121	03	22 000	
	NH:1537	Phí ngân hàng	1121	03	78 100	
06/12/2019	CH:725	Cước viễn thông	1111		5 242 370	
	NH:1543	Phí ngân hàng	1121	03	19 800	
09/12/2019	NH:1545		1121	03	29 700	
			1121	03	27 500	
			1121	03	176 000	
			1121	03	40 700	
	NH:1550	Phí quản lý tài khoản	1121	01	49 500	
10/12/2019	CH:729	Nước	1111		1 560 953	
	NH:1553	Phí ngân hàng	1121	03	79 200	
			1121	03	40 700	
11/12/2019	NH:1557		1121	02	13 200	
	NH:1559	Phí ngân hàng	1121	01	110 000	
	NH:1562	Phí ngân hàng	1121	03	27 500	
			1121	03	77 000	
12/12/2019	NH:1567	Trả gốc, lãi vay ngân hàng	1121	03	148 500	
13/12/2019	NH:1577	Phí ngân hàng	1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
			1121	03	22 000	
	NH:1579	Thanh toán tiền điện	1121	03	22 000	
16/12/2019	NH:1585	Phí ngân hàng	1121	01	215 600	
17/12/2019	CH:742	Phí duy trì và lưu trữ thông tin	1111		2 000 000	
	NH:1595	Phí ngân hàng	1121	01	61 600	
			1121	01	22 000	
			1121	01	30 800	
18/12/2019	NH:1599	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	21 780	
	NH:1604	Phí ngân hàng	1121	01	45 100	
			1121	01	22 000	
			1121	01	22 000	
19/12/2019	NH:1610		1121	01	83 600	
			1121	01	60 500	
			1121	01	39 600	
	NH:1614		1121	03	19 800	
20/12/2019	NH:1616	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	211 200	
	NH:1620	Phí ngân hàng	1121	01	73 700	
			1121	01	27 500	
			1121	01	89 100	
			1121	01	18 700	
23/12/2019	NH:1629		1121	03	22 000	
			1121	03	38 500	
			1121	03	117 700	
			1121	03	128 700	
24/12/2019	NH:1637		1121	03	27 500	
			1121	03	28 600	
25/12/2019	NH:1640	Thanh toán tiền hàng	1121	03	22 000	
	NH:1641		1121	03	22 000	
	NH:1642		1121	03	22 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427/01 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	NH:1643	Phí ngân hàng	1121	03	27 500	
			1121	03	29 700	
			1121	03	35 200	
26/12/2019	NH:1648		1121	01	22 000	
			1121	01	182 600	
			1121	01	22 000	
	NH:1650		1121	01	110 000	
			1121	01	26 400	
			1121	01	101 200	
			1121	01	53 900	
			1121	01	217 800	
			1121	01	26 400	
27/12/2019	NH:1654	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	44 000	
28/12/2019	CH:776	Cước viễn thông	1111		3 246 000	
30/12/2019	NH:1662	Chuyển đổi ngân hàng	1121	02	16 500	
	NH:1671	Phí ngân hàng	1121	01	139 700	
	NH:1675		1121	03	122 100	
			1121	03	27 500	
			1121	03	94 600	
31/12/2019	KC:12	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			311 425 607
	NH:1683	Phí ngân hàng	1121	01	85 800	
	NH:1686		1121	03	12 100	
			1121	03	27 500	
			1121	03	27 500	
			1121	03	22 000	
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					311 739 107	311 739 107
6427/02 Chi phí dịch vụ mua ngoài - CN Vĩnh Long						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:967	CN1, Chi phí chi nhánh Vĩnh Long	1361	01	26 200 016	
	KC:11	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			26 200 016
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					26 200 016	26 200 016
6428/01 Chi bằng tiền khác						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	CH:11	Tải trên 2 đến 7T	1111		290 909	
10/01/2019	CH:30	Kiểm tra hàng năm PT Btr-5555, PT 71XA-0431	1111		3 982 727	
18/01/2019	CH:44	Thuê xe đưa rước khách	1111		19 545 455	
01/02/2019	CH:98	Phí đường bộ	1111		290 909	
14/02/2019	CH:111	Tiệc tết niên nhân viên cuối năm	1111		12 800 000	
	HT:94	Thực hiện theo hợp đồng số 15/01/2019_HĐDV_NMK	331	01	73 950 000	
01/04/2019	CH:196	Tải trên 2 đến 7T	1111		290 909	
02/04/2019	CH:200	Thay thủy lượng kế	1111		699 343	
16/04/2019	CH:220	Hoạt động sản xuất phim video	1111		2 409 091	
15/06/2019	CH:328	Cản trước, bắt gài cản trước, bóng đèn..	1111		4 200 000	
24/06/2019	CH:341	Bộ cấp nguồn/ Adaptor Asus 19V-3.42A-65W	1111		386 364	
04/07/2019	HT:405	Thực hiện tour theo hợp đồng số: 100619/2019/HĐDL-NMK	331	01	50 263 636	
21/07/2019	CH:401	Dây thái - Huỳnh Thi Tuyết Hạnh	1111		5 397 500	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6428/01 Chi bằng tiền khác						
01/08/2019	CH:434	0003248 - [ND: Dây thái ]	1111		4 845 000	
10/08/2019	HT:503	Thực hiện tour theo hợp đồng số: 0207/2019/HĐDL-NMK	331	01	362 635 455	
26/08/2019	CH:476	Phí đường bộ, phí kiểm định	1111		290 909	
			1111		290 909	
06/09/2019	CH:512	0065657 - [ND: Dây thái, bao nhựa, bình chữa cháy ]	1111		5 758 000	
07/09/2019	CH:513	Thanh trần	1111		3 182 300	
13/09/2019	CH:520	Thuê xe rước khách hội nghị	1111		12 363 636	
19/09/2019	CH:531	Phí kiểm định xe	1111		727 273	
01/10/2019	HT:635	Tiệc trăng rằm	331	01	62 470 000	
25/11/2019	CH:683	Phí kiểm định xe	1111		290 909	
30/11/2019	CH:704	Tiếp khách	1111		684 000	
17/12/2019	CH:740	Phí đường bộ	1111		234 000	
			1111		233 000	
			1111		50 000	
			1111		239 000	
29/12/2019	CH:777	Dây thái - Huỳnh Thị Tuyết Hạnh	1111		2 499 900	
31/12/2019	HT:897	N24202 - [ND: Phân bổ chi phí trả trước 242 ]	242	02	289 995 977	
		N24201 - [ND: Phân bổ chi phí trả trước 242 ]	242	01	382 085 403	
	KC:23	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			1 303 382 514
Đầu kỳ						
Phát sinh					1 303 382 514	1 303 382 514
Cuối kỳ						
6428/03 Tiếp khách, hội nghị, khánh tiết, quảng cáo tiếp thị						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
17/01/2019	HT:40	Hội nghị khách hàng	331	01	132 117 749	
14/02/2019	CH:110	Tiếp khách	1111		878 545	
19/02/2019	HT:108	Bảo dưỡng xe	331	01	23 911 000	
18/04/2019	CH:223	Tiếp khách	1111		6 806 000	
25/04/2019	CH:236		1111		4 302 000	
22/05/2019	CH:282	Hội nghị khách hàng	1111		6 790 000	
26/05/2019	CH:296	Phí, lệ phí, cước chuyển phát nhanh, tiếp khách	1111		22 000 000	
28/08/2019	CH:485	Ăn uống	1111		2 207 818	
08/09/2019	HT:559	Huỳnh Thị Tuyết Hạnh/GĐ/CTKT - [ND: Tiếp khách ]	331	01	79 719 091	
01/10/2019	CH:559	Tiếp khách	1111		2 717 000	
27/10/2019	CH:621		1111		5 014 000	
01/12/2019	CH:712		1111		1 675 455	
31/12/2019	KC:21	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			288 138 658
Đầu kỳ						
Phát sinh					288 138 658	288 138 658
Cuối kỳ						
6428/30 CN 1 - Vĩnh Long						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:967	CN1, Chi phí chi nhánh Vĩnh Long	1361	01	224 727 125	
			1361	01	363 636	
			1361	01	104 937 091	
	HT:969	CN2, Doanh thu chi nhánh Tiền Giang	1361	01	235 758	
	KC:22	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			330 263 610

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
				Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ	330 263 610	330 263 610
711 Thu nhập khác						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	HT:11	XM FiCo - Chiết khấu 2018 Fico	331	01		-32 799
			331	01		107 613 900
15/01/2019	HT:20	XM Holcim - 2018 - Chiết khấu hàng tháng 1.12.2018-31.12.2018, 0001829	331	01		2 269 072
24/01/2019	HT:52	XM Holcim - 2018,2019 - Chiết khấu hàng tháng 16.12.2018 đến 15.01.2019	331	01		23 591 145
31/01/2019	HT:87	XM FiCo - Hỗ trợ T12/2018	331	01		11 893 300
	HT:964	Nội suy từ BBXNCN	331	01		73 954 000
01/02/2019	HT:89	XM Long Sơn - 0003753 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 01 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		89 890 909
13/02/2019	HT:92	XM Hà Tiên - CKTT T01/2019	331	01		32 740 000
15/02/2019	HT:95	XM Lavilla - 0000557 - CKTT TM T01/2019	331	01		64 545 455
	HT:96	XM Lavilla - CTTT TM T01/2019	331	01		14 200 000
	HT:97	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.1.2019->31.1.2019 Đường ghe	331	01		1 400 000
	HT:98	XM Lavilla - CTTT TM T01/2019	331	01		700 000
	HT:99	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T01/2019	331	01		81 200 000
			331	01		5 921 250
			331	01		91 307 420
	HT:100	XM Holcim - 0002445 - CK hàng tháng T01/2019 - XM Hoolcim	331	01		1 658 168
	HT:101	XM Holcim - 0002446 - CK thời vụ đặc biệt T01/2019 - XM Hoolcim	331	01		64 323 571
	HT:102	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T01.2019	331	01		32 446 500
	HT:103	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T01/2019	331	01		79 300 000
			331	01		41 925 000
	HT:104	XM Holcim - 0002449 - CK hàng tháng T01/2019 - XM Hoolcim	331	01		2 181 800
	HT:105	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T01.2019	331	01		19 050 000
28/02/2019	HT:130	XM Cẩm Phả - CKTT T02/2019	331	01		1 920 000
	HT:134	XM FiCo - Hỗ trợ T01/2019	331	01		22 001 600
	NH:247	XM Tây Đô - Thu tiền chiết khấu	1121	03		2 891 000
01/03/2019	HT:135	XM Hà Tiên - CKTT T02/2019	331	01		23 940 000
15/03/2019	HT:142	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019	331	01		4 800 000
			331	01		10 680 000
			331	01		115 600 000
			331	01		3 275 000
			331	01		46 000 000
	HT:143	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T02.2019	331	01		35 562 000
	HT:144	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T02/2019	331	01		1 200 000
			331	01		264 160 000



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
711 Thu nhập khác						
	HT:144		331	01		41 280 000
			331	01		2 400 000
			331	01		7 880 000
			331	01		46 440 000
			331	01		36 985 000
			331	01		39 000 000
	HT:145	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T02.2019	331	01		46 730 000
	HT:146	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 10.2.2019->12.2.2019	331	01		15 880 000
	HT:147	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T02.2019	331	01		16 390 000
	HT:148	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.2.2019->28.2.2019 đường ghe	331	01		2 080 000
	HT:149	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T02.2019	331	01		1 040 000
28/03/2019	NH:363	XM Tây Đô - Thu tiền	1121	03		2 891 000
31/03/2019	HT:194	XM FiCo - Hỗ trợ T02/2019	331	01		13 503 000
			331	01		2 000 000
01/04/2019	HT:195	XM Long Sơn - 0004792 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		362 327 273
	HT:196	XM Long Sơn - 0004795 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 03 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		2 727 273
03/04/2019	HT:197	XM Hà Tiên - CKTT T03/2019	331	01		25 000 000
12/04/2019	HT:202	XM Holcim - 0004347; 0004348 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt Quý 1.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019	331	01		112 092 030
			331	01		90 982 955
	HT:203	XM Holcim - 0004359; 0004360; 0004361 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ 16.3.2019 đến 31.03.2019; Chiết khấu thời vụ đặc biệt T03.2019	331	01		118 746 642
			331	01		50 001 336
			331	01		109 035 025
	HT:204	XM Holcim - 0004346 - Chiết khấu hàng tháng 01.03.2019 đến 31.03.2019	331	01		407 277
	HT:205	XM Lavilla - 0001125; 0001130 - Chiết khấu hàng tháng 1.3.2019 -31.3.2019	331	01		95 455 500
			331	01		7 772 805
	HT:206	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019	331	01		110 400 000
			331	01		6 216 250
	HT:207	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T03.2019	331	01		40 144 500
	HT:208	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019	331	01		385 840 000
			331	01		72 735 000
	HT:209	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T03.2019	331	01		70 550 000
	HT:210	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T03/2019	331	01		3 420 000
	HT:211	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T03.2019	331	01		1 710 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
711 Thu nhập khác						
	HT:212		331	01		21 000 000
25/04/2019	HT:222	XM Holcim - 0004879; 0004882 - Chiết khấu hàng tháng 16.03.2019 đến 15.04.2019	331	01		295 923 414
			331	01		273 684 555
26/04/2019	HT:228	XM Lavilla - CTKM cho cửa hàng 06.03.2019-31.3.2019 (BA)	331	01		56 800 000
30/04/2019	HT:257	XM FiCo - Hỗ trợ T03/2019	331	01		18 000 000
			331	01		55 674 500
			331	01		8 000 000
01/05/2019	HT:264	XM Lavilla - 0000818 - Chiết khấu hàng tháng 01.02.2019 đến 28.02.2019	1388	01		119 199 553
	HT:265	XM Holcim - 0003307; 0003308; 0003309; 0003318; 0003319; 0003320 - Chiết khấu hàng tháng T02	1388	01		2 181 800
			1388	01		271 775 445
			1388	01		102 355 569
			1388	01		407 277
			1388	01		285 650 584
			1388	01		33 817 776
	HT:266	XM Holcim - 0003724 - Chiết khấu hàng tháng 01.03.2019 đến 15.03.2019	1388	01		136 436 364
	HT:267	XM Long Sơn - 0004094 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 02 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		128 281 818
	HT:268	XM Long Sơn - 0005455 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 04 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		190 472 727
02/05/2019	HT:272	XM Hà Tiên - CKTT T04/2019	331	01		23 600 000
15/05/2019	HT:278	XM Lavilla - 0001456; 0001460 - Chiết khấu hàng tháng 01.04.2019 đến 30.04.2019	331	01		97 228 245
			331	01		7 727 350
	HT:279	XM Holcim - 0005517 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 16.04.2019 đến 30.04.2019	331	01		138 490 909
	HT:280	XM Holcim - 0005513 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt 18.04.2019 đến 23.04.2019	331	01		53 618 718
	HT:281	XM Holcim - 0005530 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt T04	331	01		143 141 818
	HT:282	XM Holcim - 0005532 - Chiết khấu hàng tháng 01.04.2019 đến 30.04.2019	331	01		2 181 800
	HT:283	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T04.2019	331	01		65 920 000
	HT:284	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T04/2019	331	01		322 010 000
			331	01		103 870 000
			331	01		48 870 000
	HT:285		331	01		45 600 000
			331	01		2 295 000
			331	01		78 500 000
	HT:286	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T04.2019	331	01		60 088 000
	HT:287	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.04.2019->30.04.2019 Đường ghe	331	01		3 400 000
	HT:288	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T04.2019	331	01		1 700 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
711 Thu nhập khác						
	HT:289		331	01		21 390 000
24/05/2019	HT:294	XM Holcim - 0005822 - Chiết khấu hàng tháng 16.04.2019 đến 15.05.2019	331	01		253 738 636
31/05/2019	HT:341	XM FiCo - Hỗ trợ T04/2019	331	01		12 000 000
			331	01		46 800 000
			331	01		3 672 000
			331	01		1 836 000
			331	01		57 822 400
01/06/2019	HT:342	XM Long Sơn - 0006148 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 05 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		232 636 364
	HT:343	XM Hà Tiên - CKTT T05/2019	331	01		30 038 000
14/06/2019	HT:348	XM Lavilla - 0001772 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019	331	01		156 726 685
	HT:349	XM Holcim - 0006441 - Chiết khấu hàng tháng 16.04.2019 đến 15.05.2019	331	01		91 522 733
	HT:350	XM Holcim - 0006452 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019	331	01		407 277
	HT:351	XM Holcim - 0006463 - Chiết khấu hàng tháng 1.5.2019 -31.5.2019	331	01		4 363 600
	HT:352	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T05/2019	331	01		222 300 000
331			01		40 992 250	
	HT:353	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T05.2019	331	01		41 306 500
	HT:354	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T05/2019	331	01		45 950 000
	HT:355	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T05.2019	331	01		31 162 000
	HT:356	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.05.2019->31.05.2019 Đường ghe	331	01		1 720 000
	HT:357	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T05.2019	331	01		860 000
	HT:358		331	01		21 550 000
18/06/2019	NH:728	Thu tiền BH	1121	01		52 178 662
25/06/2019	HT:363	XM Holcim - 0006769 - CK thời vụ đặc biệt T05/2019 - XM Hoolcim	331	01		62 100 000
	HT:364	XM Holcim - 0006780 - Chiết khấu hàng tháng 16.05.2019 đến 15.06.2019	331	01		238 318 182
	HT:365	XM Holcim - 0006772 - CK thời vụ đặc biệt T05/2019 - XM Hoolcim	331	01		55 236 136
27/06/2019	HT:367	XM Lavilla - CTKM tăng cường ngắn hạn không chỉ tiêu cho cửa hàng 13.04.2019-30.04.2019 (BA)	331	01		5 280 000
30/06/2019	HT:397	XM FiCo - Hỗ trợ T05/2019	331	01		3 940 000
			331	01		2 390 000
			331	01		65 356 300
05/07/2019	HT:411	XM Lavilla - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.05.2019-31.05.2019 (BA)	331	01		2 580 000
08/07/2019	HT:414	XM Hà Tiên - CKTT T06/2019	331	01		27 680 000
15/07/2019	HT:427	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T06/2019	331	01		260 000 000
			331	01		65 955 500
	HT:428	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T06.2019	331	01		50 547 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
711 Thu nhập khác						
	HT:429	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T06/2019	331	01		50 450 000
			331	01		18 500 000
	HT:430	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T06.2019	331	01		44 372 000
	HT:431	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.06.2019->30.06.2019 Đường ghe	331	01		4 360 000
	HT:432	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T06.2019	331	01		2 180 000
	HT:433		331	01		15 710 000
19/07/2019	HT:442	XM Lavilla - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.06.2019-30.06.2019 (BA)	331	01		6 540 000
31/07/2019	HT:474	XM FiCo - Hỗ trợ T06/2019	331	01		2 390 000
			331	01		40 218 500
			331	01		21 840 000
	HT:475	XM Long Sơn - 0000686 - BBXNCN T07/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 07 do được hưởng chiết khấu thương	331	01		170 672 727
01/08/2019	HT:478	XM Long Sơn - 0006855 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 06 do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê	1388	01		484 654 545
	HT:479	XM Holcim - 0007309 - Chiết khấu hàng tháng 16.05.2019 đến 15.06.2019	1388	01		98 315 455
	HT:480	XM Holcim - 0007327 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01		407 277
	HT:481	XM Holcim - 0007328 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt quý 2.2019	1388	01		163 992 549
	HT:482	XM Holcim - 0007329 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 13.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01		38 018 182
	HT:483	XM Holcim - 0007330 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019	1388	01		92 543 636
	HT:484	XM Holcim - 0007341 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01		2 181 800
	HT:485	XM Holcim - 0007342 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 06.2019	1388	01		104 852 818
	HT:486	XM Holcim - 0007475 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01		353 476 953
	HT:487	XM Holcim - 0007476 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01		1 093 784
	HT:488	XM Holcim - 0007486 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01		450 827 761
	HT:489	XM Holcim - 0007487 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01		3 709 200
	HT:490	XM Holcim - 0007767 - Chiết khấu hàng tháng 16.06.2019 đến 15.07.2019	1388	01		125 483 073
	HT:491	XM Holcim - 0007770 - Chiết khấu hàng tháng 16.06.2019 đến 15.07.2019	1388	01		241 011 501
	HT:492	XM Lavilla - 0002075 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01		71 409 805
	HT:493	XM Lavilla - 0002080 - Chiết khấu hàng tháng 01.06.2019 đến 30.06.2019	1388	01		15 854 486
	HT:494	XM Lavilla - 0002111 - Chiết khấu năm 2019 đợt 1	1388	01		120 260 816
09/08/2019	HT:502	XM Hà Tiên - CKTT T07/2019	331	01		30 146 000
15/08/2019	HT:505	XM Holcim - 0008182 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 07.2019	331	01		96 181 818
	HT:506	XM Holcim - 0008183 - Chiết khấu hàng tháng 01.07.2019 đến 31.07.2019	331	01		2 269 072

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
711 Thu nhập khác						
	HT:507	XM Holcim - 0008184 - Chiết khấu hàng tháng 11.07.2019 đến 31.07.2019	331	01		47 263 636
	HT:508	XM Holcim - 0008196 - Chiết khấu thời vụ tháng 07.2019	331	01		40 382 727
	HT:509	XM Lavilla - 0002354 - Chiết khấu hàng tháng 01.07.2019 đến 31.07.2019	331	01		70 091 610
	HT:510	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T07/2019	331	01		2 250 000
			331	01		75 700 000
			331	01		111 150 000
			331	01		37 141 000
			331	01		40 800 000
	HT:511	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T07.2019	331	01		29 614 000
			331	01		46 416 000
	HT:512	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.07.2019->31.07.2019 Đường ghe	331	01		1 400 000
	HT:513	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T07.2019	331	01		700 000
	HT:514		331	01		15 420 000
23/08/2019	HT:518	XM Lavilla - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.07.2019-31.07.2019 (BA)	331	01		2 100 000
26/08/2019	HT:521	XM Holcim - 0008428 - Chiết khấu hàng tháng 16.07.2019 đến 15.08.2019	331	01		216 002 160
31/08/2019	HT:554	XM Long Sơn - 0001361 - BBXNCN T08/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 08 do được hưởng chiết khấu thương	331	01		186 218 182
	HT:555	XM FiCo - Hỗ trợ T07/2019	331	01		20 020 000
			331	01		4 990 000
			331	01		2 390 000
			331	01		30 060 000
			331	01		12 674 000
			331	01		40 185 000
03/09/2019	HT:557	XM Hà Tiên - CKTT T08/2019, năm	331	01		350 000 000
			331	01		8 071 500
16/09/2019	HT:569	XM Lavilla - 0002547 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019	331	01		80 516 714
	HT:570	XM Holcim - 0008814 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019	331	01		2 181 800
	HT:571	XM Holcim - 0008804 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt tháng 08.2019	331	01		110 218 182
	HT:572	XM Holcim - 0008803 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 13.08.2019 đến 31.08.2019	331	01		62 909 091
	HT:573	XM Holcim - 0008802 - Chiết khấu hàng tháng 01.08.2019 đến 31.08.2019	331	01		2 356 344
	HT:574	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T08/2019	331	01		113 760 000
			331	01		58 800 000
			331	01		76 000 000
	HT:575	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T08.2019	331	01		43 672 000
			331	01		29 160 000
	HT:576	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T08.2019	331	01		17 713 500

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
711 Thu nhập khác						
	HT:577	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.08.2019->31.08.2019 Đường ghe	331	01		2 180 000
	HT:578	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T08.2019	331	01		1 090 000
20/09/2019	HT:584	XM Lavilla - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.08.2019-31.08.2019 (BA)	331	01		3 270 000
25/09/2019	HT:592	XM Holcim - 0008975 - Chiết khấu hàng tháng 16.08.2019 đến 15.09.2019	331	01		206 229 335
	HT:593	XM Holcim - 0008967 - Chiết khấu hàng tháng 16.07.2019 đến 15.08.2019	331	01		86 684 503
30/09/2019	HT:634	XM FiCo - Hỗ trợ T08/2019	331	01		97 200 000
			331	01		24 300 000
			331	01		69 811 300
			331	01		22 400 000
			331	01		2 600 000
01/10/2019	HT:636	XM Long Sơn - 0002005 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng do được hưởng chiết khấu thương mại theo bảng kê chi tiết	1388	01		328 654 545
	HT:637	XM Hà Tiên - CKTT T09/2019	331	01		21 440 000
15/10/2019	HT:649	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T09/2019	331	01		231 000 000
			331	01		59 040 000
			331	01		48 564 000
	HT:650	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T09.2019	331	01		56 834 000
	HT:651	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.09.2019->30.09.2019 Đường ghe	331	01		1 720 000
	HT:653	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T09.2019	331	01		860 000
	HT:654	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T09/2019	331	01		19 750 000
331			01		32 600 000	
	HT:655	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T09.2019	331	01		38 224 000
	HT:656	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.05.2019->31.08.2019	331	01		15 500 000
	HT:657	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T09.2019	331	01		19 090 000
18/10/2019	HT:660	XM Lavilla - CTKM tháng cho cửa hàng 1.9.2019-30.9.2019 (BA)	331	01		2 580 000
	HT:661		331	01		8 600 000
	HT:662		331	01		95 916 000
	HT:664	XM Lavilla - CTKM cho cửa hàng theo mức sản lượng vượt 01.09.2019-30.09.2019 (BA)	331	01		49 637 000
31/10/2019	HT:712	XM FiCo - Hỗ trợ T09/2019	331	01		41 040 000
			331	01		4 800 000
			331	01		57 429 200
	HT:714	XM Long Sơn - 0002762 - BBXNCN T10/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 10 do được hưởng chiết khấu thươn	331	01		303 618 182
01/11/2019	HT:717	XM Holcim - 0009361 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		111 727 273



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
711 Thu nhập khác						
	HT:718	XM Holcim - 0009367- Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		1 658 168
	HT:719	XM Holcim - 0009368 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		209 729 370
	HT:720	XM Holcim - 0009382 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		2 181 800
	HT:721	XM FiCo - Nhập hàng ( hàng đền bù không thu tiền)	1561 1331	01		12 027 273 1 202 727
	HT:725	XM Hà Tiên - CKTT T10/2019	331	01		18 020 000
15/11/2019	HT:731	XM Holcim - 0000946 - Chiết khấu hàng tháng 16.09.2019 đến 15.10.2019	331	01		152 727 273
	HT:732	XM Holcim - 0000951- Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 31.10.2019	331	01		1 658 168
	HT:733	XM Holcim - 0000956 - Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 31.10.2019	331	01		2 181 800
	HT:734	XM Holcim - 0000949 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 12.10.2019 đến 31.10.2019	331	01		96 795 455
	HT:735	XM Holcim - 0000950 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 05.10.2019 đến 31.10.2019	331	01		115 754 545
	HT:736	XM Holcim - 0000955 - Chiết khấu thời vụ đặc biệt từ ngày 04.10.2019 đến 31.10.2019	331	01		176 303 538
	HT:737	XM Lavilla - 0000353 - Chiết khấu hàng tháng 01.10.2019 đến 30.10.2019	331	01		145 817 635
	HT:740	XM Lavilla - CTKM tăng cường cho cửa hàng 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		3 000 000
	HT:742	XM Lavilla - Hỗ trợ nắm giữ thị trường 01.10.2019->31.10.2019 Đường ghe	331	01		2 000 000
	HT:743	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T10/2019	331	01		75 700 000
	HT:744	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T10.2019	331	01		1 000 000
	HT:745	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T10.2019	331	01		45 684 000
	HT:747	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T10.2019	331	01		20 050 000
	HT:748	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T10/2019	331	01		228 000 000
			331	01		64 200 000
			331	01		40 260 000
	HT:750	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T10.2019	331	01		55 810 000
25/11/2019	HT:759	XM Holcim - 0001117 - Chiết khấu hàng tháng 16.10.2019 đến 15.11.2019	331	01		268 593 595
	HT:760	XM Holcim - 0001118 - Chiết khấu hàng tháng 16.10.2019 đến 15.11.2019	331	01		232 229 595
	HT:762	XM Lavilla - CTKM cho cửa hàng theo mức sản lượng vượt 01.10.2019-31.10.2019 (BA)	331	01		97 926 500
30/11/2019	HT:801	XM FiCo - Hỗ trợ T10/2019	331 331 331 331	01 01 01 01		40 240 000 20 480 000 5 568 000 81 937 800
	HT:804	XM Long Sơn - 0003359 - BBXNCN T11/2019 -	331	01		146 072 727



Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
711 Thu nhập khác						
30/11/2019	HT:804	Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 11 do được hưởng chiết khấu thương				
01/12/2019	HT:808	XM Lavilla - 0002735 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		138 835 843
	HT:809	XM Holcim - 0009383 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		179 561 701
	HT:810	XM Holcim - XM Holcim - 0009606 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		79 287 273
	HT:811	XM Holcim - 0009616 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 09 do được hưởng chiết khấu thương mại	1388	01		205 427 273
	HT:814	XM Hà Tiên - CKTT T11/2019	331	01		16 971 000
13/12/2019	HT:822	XM Holcim - 0001366 - Chiết khấu thời vụ tháng 11.2019	331	01		163 933 636
	HT:823	XM Holcim - 0001361 - Chiết khấu thời vụ tháng 11.2019	331	01		125 427 273
	HT:824	XM Holcim - 0001360 - Chiết khấu thời vụ 10.11.2019 đến 30.11.2019	331	01		84 863 636
	HT:825	XM Lavilla - 0000472 - Chiết khấu hàng tháng 1.11.2019 đến 30.11.2019	331	01		162 618 182
	HT:826	XM Lavilla - 0000471- Chiết khấu thời vụ đặc biệt 5.2019 đến 8.2019	331	01		102 390 545
	HT:827	XM Holcim - 0001365 - Chiết khấu tháng	331	01		2 181 800
	HT:829	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T11.2019	331	01		49 220 000
	HT:830	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T11/2019	331	01		60 100 000
			331	01		25 000 000
	HT:831	XM Lavilla - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T11.2019	331	01		22 360 000
	HT:832	XM Holcim - Theo BBXNCN - Chiết khấu thanh toán tiền mặt T11.2019	331	01		51 922 000
	HT:833	XM Holcim - Theo BBXNCN - Hỗ trợ nắm giữ thị trường T11/2019	331	01		217 200 000
			331	01		64 200 000
			331	01		27 732 000
25/12/2019	HT:853	XM Holcim - 0001534 - Chiết khấu tháng 16.11.2019 đến 15.12.2019	331	01		227 272 727
	HT:854	XM Holcim - 0001535 - Chiết khấu tháng 16.11.2019 đến 15.12.2019	331	01		252 054 545
27/12/2019	HT:860	XM Lavilla - CTKM tấn vượt cho cửa hàng 01.11.2019-30.11.2019 (BA)	331	01		66 776 500
31/12/2019	HT:899	CTTT TM T12/2019 - [ND: XM Lavilla - 2019 - BBXNCN - CTTT TM T12/2019. 0000648 ]	1388	01		141 672 727
	HT:900	CK năm 2019 - [ND: XM Lavilla - 2019 - BBXNCN - CK năm. 0000655 ]	1388	01		124 487 455
	HT:901	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thời vụ ĐB 9.12.2019-31.12.2019 0001812	1388	01		107 545 455
	HT:902	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim	1388	01		144 927 273

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
711 Thu nhập khác						
31/12/2019	HT:902	- Chiết khấu thời vụ ĐB Q4/2019 0001811				
	HT:903	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu năm 2019 0001851	1388	01		442 661 182
	HT:904	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thời vụ T12/2019 0001813	1388	01		129 659 091
	HT:905	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu thời vụ T12/2019 0001819	1388	01		212 909 091
	HT:906	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu năm 2019 0001852	1388	01		2 318 727
	HT:907	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu năm 2019 0001857	1388	01		2 472 818
	HT:908	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu tăng trưởng 2019 0001859	1388	01		727 273
	HT:909	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu năm 2019 0001856	1388	01		433 188 273
	HT:910	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu tháng 2019 0001878	1388	01		87 872 704
	HT:911	. - [ND: XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu tháng 2019 0001879 ]	1388	01		209 136 320
	HT:912	XM Holcim - 2019 - Theo BBXNCN của XM Holcim - Chiết khấu tăng trưởng 2019 0001858	1388	01		103 998 818
	HT:916	XM Holcim - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CKTT TM T12	1388	01		50 350 000
	HT:917	XM Holcim - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. HTNG TT HC T12	1388	01		61 500 000
	HT:918		1388	01		24 750 000
	HT:919	XM Holcim - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CK HC Ba Tri Quý 4/2019	1388	01		159 410 000
	HT:920	XM Lavilla - 2019 - BBXNCN 2020. HTLN CH T12	1388	01		272 720 000
	HT:921	XM Lavilla - 2019 - BBXNCN 2020. HTLN CH T12 Bình Đại	1388	01		117 075 000
	HT:922	XM Lavilla - 2019 - BBXNCN 2020. HTLN CH T12 tấn vượt	1388	01		75 442 500
	HT:923	XM Lavilla - 2019 - BBXNCN 2020. CK TTTM Tháng 12/2019	1388	01		19 480 000
	HT:924	XM Hà Tiên - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CKTT HT T12	1388	01		27 328 500
	HT:925	XM Hà Tiên - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CK Năm 2019	1388	01		165 334 000
	HT:926	XM Hà Tiên - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CKHT T12	1388	01		83 552 150
	HT:929	XM FiCo - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. HTVC YTL T12	1388	01		46 400 000
	HT:933	XM FiCo - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CKTT TM T12	1388	01		76 552 920
	HT:934	XM FiCo - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CK Fico n?m 2019	1388	01		360 218 244
	HT:936	XM FiCo - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. PTTT Fico T12 BS	1388	01		423 280 000
	HT:937	XM FiCo - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 2020. CT du lịch FC T11+T12	1388	01		154 000 000
	HT:949	XM Holcim - 2019 - Thu nhập khác theo BBXNCN 01.2020. HTNG TT HC T12	1388	01		250 440 000
	HT:951	Fico Tây Ninh hỗ trợ tháng 12/2019 - [ND: XM FiCo - Hỗ trợ T11/2019 ]	331	01		53 520 000

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
711 Thu nhập khác						
	HT:951		331	01		6 920 000
			331	01		92 404 300
	HT:952	XM Long Sơn - 0003876 - BBXNCN T12/2019 - Điều chỉnh giảm đơn giá, thuế GTGT và doanh thu các mặt hàng xi măng tháng 12 do được hưởng chiết khấu thương	331	01		1 119 618 182
	KC:24	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911		16 177 870 910	
	KC:25		911		2 880 108 411	
	KC:26		911		5 782 000	
	KC:27		911		1 920 000	
	KC:28		911		957 815 150	
	KC:29		911		3 745 845 454	
	KC:31		911		2 301 569 465	
	KC:32		911		52 178 662	
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					26 123 090 052	26 123 090 052
811/01 Chi phí khác						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	HT:8	Số dư đầu kỳ - điều chỉnh để dò BBXNCN	331	01	126 918 010	
30/06/2019	HT:398	Lai nợ qua hạn tháng 5/2019 (dựa trên báo cáo chi tiêu công nợ)	331	01	68 600	
01/11/2019	HT:722	Xi măng chết trong kho ( NCC đền bù)	1561	01	11 718 900	
31/12/2019	KC:13	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			138 705 510
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					138 705 510	138 705 510
8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	KC:37	Kết chuyển cuối kỳ 2019	3334		147 555 298	
	KC:38		911			147 555 298
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					147 555 298	147 555 298
911 Xác định kết quả kinh doanh						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	KC:1	Kết chuyển cuối kỳ 2019	632	04	196 643 058	
	KC:2		632	02	75 490 163 668	
	KC:3		632	01	344 299 448 571	
	KC:4		6411	01	6 732 613 703	
	KC:5		6411	02	1 142 928 861	
	KC:6		6418	02	34 412 729	
	KC:7		6418	01	1 102 578 279	
	KC:8		6421	01	1 102 112 624	
	KC:9		6421	02	14 599 900	
	KC:10		6424	01	2 600 354 262	
	KC:11		6427	02	26 200 016	
	KC:12		6427	01	311 425 607	
	KC:13		811	01	138 705 510	
	KC:14		635	01	4 060 877 186	
	KC:15		6412	01	3 416 450 532	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
911 Xác định kết quả kinh doanh						
	KC:16		6412	02	825 503 298	
	KC:17		6417	01	2 592 000 000	
	KC:18		6423	01	23 416 318	
	KC:19		6425	02	9 072 458	
	KC:20		6425	01	72 710 257	
	KC:21		6428	03	288 138 658	
	KC:22		6428	30	330 263 610	
	KC:23		6428	01	1 303 382 514	
	KC:24		711			16 177 870 910
	KC:25		711			2 880 108 411
	KC:26		711			5 782 000
	KC:27		711			1 920 000
	KC:28		711			957 815 150
	KC:29		711			3 745 845 454
	KC:30		515	01		14 437 963
	KC:31		711			2 301 569 465
	KC:32		711			52 178 662
	KC:33		5111	02		154 050 585 987
	KC:34		5111	01		266 438 024 552
	KC:35		5111	04		225 604 000
	KC:36		515	02		35 556
	KC:38		8211		147 555 298	
	KC:39		4212		590 221 193	
			Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ		446 851 778 110	446 851 778 110

Ngày 20 tháng 12 năm 2020

LẬP BIỂU



Phan T. Châu Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan T. Châu Thanh

GIÁM ĐỐC



Huỳnh T. Tuyết Hạnh