

ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH TM THUỐC THÚ Y NGUYỄN KHOA

Địa chỉ: 237B đường Nguyễn Văn Tư, KP2, Phường 7, TP Bến Tre, Bến Tre.

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			7 286 173	
01/01/2019	TH:1	Thu tiền cho khớp số dư đầu kỳ	131	01	15 339 180	
	TH:2		131	01	22 132 643	
	TH:3		131	01	4 560 000	
	TH:4		131	01	7 168 690	
06/01/2019	CH:1	Dầu DO	6428 1331	02		2 727 272 272 728
08/01/2019	CH:2	Tiền phòng	6428 1331	02		925 455 92 545
19/01/2019	TH:5	Doanh thu tháng 01/2019 - S35	5111 3331	01 01	2 589 961 129 498	
20/01/2019	TH:66	Vay cá nhân không lãi	3411	01	6 000 000 000	
21/01/2019	CH:3	Tivi UHD Samsung UA43NU7100KXXV	242 1331	02		8 238 182 823 818
22/01/2019	TH:6	Rút ngân hàng - Phan Thị Châu Thanh	1121	01	12 000 000	
25/01/2019	CH:4	Đồ dùng văn phòng, tiếp khách	6423 6428 6428 1331	 03 03		833 000 1 026 000 2 265 455 226 545
26/01/2019	TH:8	Doanh thu tháng 01/2019 - S35	5111 3331	01 01	35 548 142 1 777 407	
28/01/2019	CH:5	Nạp car	6427 1331			266 364 26 636
	CH:6	Bảo hiểm xe	242 1331	02		8 986 364 898 636
29/01/2019	CH:7	Dầu DO	6428 1331	02		6 867 542 686 755
	CH:8	Quà tết - bổ sung bảng kê	6411 1331 6411			15 184 780 1 498 620 -16 364
30/01/2019	CH:9	Nộp ngân hàng	1121	01		300 000 000
31/01/2019	CH:10	Thuê xe ô tô T01/2019	6418			16 000 000
	TH:9	Rút ngân hàng - chi tiền tết 2019	1121	01	27 500 000	
01/02/2019	CH:11	Lương, ca trưa 01/2019	3341 6421 6411			94 678 306 1 235 800 11 146 400
	TH:10	Doanh thu tháng 02/2019 - S35	5111 3331	01 01	4 245 354 212 268	
04/02/2019	CH:12	Cước đt	6427 1331			200 829 20 084
12/02/2019	CH:13	Nộp ngân hàng	1121	01		200 000 000
13/02/2019	CH:14	Mực nạp in Ricoh	6423 1331			881 818 88 182
14/02/2019	CH:15	Điện	6427 1331			1 122 216 112 222

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						
19/02/2019	CH:16	Dầu gội, sữa chua, dầu ăn, cháo...	6423 1331			878 909 87 891
21/02/2019	TH:11	Doanh thu tháng 02/2019 - S35	5111 3331	01 01	54 451 942 2 722 597	
22/02/2019	CH:17	Đặt tiệc	6428 1331	03		5 218 182 521 818
25/02/2019	CH:18	15.000*1 - [ND: Phí lệ phí các loại] 30.000*3 - [ND: Phí lệ phí các loại] 20.000*35 - [ND: Phí lệ phí các loại]	6425 6425 6425			15 000 90 000 700 000
26/02/2019	CH:19	Đặt ăn, nước tinh khiết	6428 1331 6423 1331	03		1 902 727 190 273 462 727 46 273
	CH:20	Nộp ngân hàng	1121	01		166 000 000
28/02/2019	CH:21	Cước EMS	6427 1331			142 280 14 228
	CH:22	Thuê xe ô tô T02/2019	6418			16 000 000
01/03/2019	CH:23	Lương, ca trưa 02/2019	3341 6421 6411			42 993 160 775 400 6 881 800
04/03/2019	CH:24	Nộp ngân hàng	1121	01		180 000 000
05/03/2019	CH:25	Cước dt, phí công chứng hợp đồng thế chấp Phí công chứng - [ND: Cước dt, phí công chứng hợp đồng thế chấp]	6427 1331 6425			53 985 5 399 1 640 000
	CH:26	Caphe, milo, NLS, Đồng phục - áo thun, áo sơ mi nam	6423 1331 6428 1331	 01		329 636 32 964 768 636 76 864
08/03/2019	CH:27	Tổ chức chuyến tham dự hội thảo các nhà phân phối	6428 1331	03		5 905 455 590 545
11/03/2019	CH:28	Nộp ngân hàng	1121	01		400 000 000
12/03/2019	CH:29	Tiếp khách, Điện	6428 1331 6427 1331	03		1 319 000 131 900 551 264 55 126
18/03/2019	CH:30	Nộp ngân hàng	1121	01		180 000 000
19/03/2019	CH:31		1121	01		400 000 000
22/03/2019	TH:12	Rút ngân hàng	1121	01	500 000 000	
28/03/2019	CH:32	Nạp car	6427 1331			440 909 44 091
	CH:33	Xăng	152 1331			43 698 916 4 369 892
	TH:13	Rút ngân hàng	1121	01	190 000 000	
29/03/2019	TH:14	Doanh thu tháng 03/2019 - S35	5111 3331	01 01	66 989 018 3 349 451	
31/03/2019	CH:34	Thuê xe ô tô T03/2019	6418			16 000 000
01/04/2019	CH:35	Nạp car	6427 1331			440 909 44 091
	CH:36	Sổ, giấy, bút	6423			213 000
	CH:37	Lương, ca trưa 03/2019	3341 6421 6411			93 263 260 1 187 300 10 855 300
02/04/2019	CH:38	Máy giặt Toshiba AW-DC1000CV (WB)	242	02		6 604 545

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:38		1331			660 455
03/04/2019	CH:39	Nộp ngân hàng	1121	01		129 000 000
	TH:15	Rút ngân hàng	1121	01	31 300 628	
04/04/2019	CH:40	Tràng hoa - 0099750	6427			800 000
	CH:41	Nhập hàng	1561	01		8 190 000
			1331			409 500
08/04/2019	CH:42	Bếp hồng ngoại, điện thoại DD Samsung	242	01		3 853 637
			1331			385 363
	CH:43	Nộp ngân hàng	1121	01		230 000 000
	TH:16	Rút ngân hàng	1121	01	37 500 000	
09/04/2019	TH:17	Thu tiền hàng	131	01	289 416 480	
14/04/2019	CH:44	Cước ĐT, Điện	1331			90 515
			6427			905 140
16/04/2019	CH:45	Nộp ngân hàng	1121	01		340 000 000
	CH:46	Dầu DO, xăng	152			25 570 453
			1331			2 557 046
18/04/2019	TH:18	Doanh thu tháng 04/2019 - S35	5111	01	9 561 905	
			3331	01	478 095	
	TH:19		5111	01	8 190 000	
			3331	01	409 500	
22/04/2019	CH:47	Nộp ngân hàng	1121	01		640 000 000
25/04/2019	CH:48	Tủ lạnh Panasonic 366L NR-BL389PSVN	242	02		7 927 273
			1331			792 727
26/04/2019	CH:49	Nước khoáng	6423			462 727
			1331			46 273
	TH:20	Rút ngân hàng	1121	01	3 500 000	
30/04/2019	CH:50	Thuê xe ô tô T04/2019	6418			16 000 000
	CH:51	Dầu DO, xăng	152			21 940 000
			1331			2 194 000
01/05/2019	CH:52	Lương, ca trưa 04/2019	3341			89 848 160
			6421			1 187 300
			6411			10 564 400
02/05/2019	CH:53	Nộp ngân hàng	1121	01		200 000 000
05/05/2019	CH:54	Hàng hóa các loại	4212			1 797 472
			1331			167 474
08/05/2019	CH:55	Nộp ngân hàng	1121	01		1 038 000 000
	TH:21	Doanh thu tháng 05/2019 - S35	5111	01	21 780 680	
			3331	01	1 089 034	
11/05/2019	CH:56	Tiếp khách	6428	03		515 000
			6428	03		1 004 000
13/05/2019	CH:57	Cước ĐT, Điện	6427			869 338
			1331			86 935
21/05/2019	TH:22	Rút ngân hàng	1121	01	18 000 000	
27/05/2019	CH:58	Sửa chữa xe	6428	01		7 074 455
			1331			707 445
28/05/2019	CH:59	Đồ dùng văn phòng	6423			372 000
			6423			272 727
			1331			27 273
	CH:60	Nạp card điện thoại	6427			440 909
			1331			44 091
30/05/2019	CH:61	Nước khoáng	6423			204 545
			1331			20 455
31/05/2019	CH:62	Xăng	152			17 664 543
			1331			1 766 454
	CH:63	Hoa	6428	01		1 377 000

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:64	Thuê xe ô tô T05/2019	6418			16 000 000
	TH:23	Doanh thu tháng 05/2019 - S35	5111 3331	01 01	441 429 150 22 071 458	
01/06/2019	CH:65	Lương, ca trưa 05/2019	3341 6421 6411			91 301 960 1 211 600 10 661 500
03/06/2019	CH:66	Nộp ngân hàng	1121	01		150 000 000
04/06/2019	TH:24	Rút ngân hàng	1121	01	5 000 000	
05/06/2019	CH:67	Cước ĐT	6427 1331			51 688 5 169
07/06/2019	CH:68	Nộp ngân hàng	1121	01		126 000 000
11/06/2019	CH:69		1121	01		147 000 000
12/06/2019	CH:70		1121	01		200 000 000
13/06/2019	CH:71	Điện	6427 1331			807 798 80 780
14/06/2019	CH:72	Dịch vụ bưu chính	6427 1331			159 281 15 928
	CH:73	Thanh toán tiền đảm	1331 6428	01		147 571 1 475 729
18/06/2019	CH:74	Nhớt, bảo dưỡng xe	6418 1331			2 881 818 288 182
25/06/2019	TH:25	Doanh thu tháng 06/2019 - S35	5111 3331	01 01	54 187 941 2 709 397	
27/06/2019	CH:75	Tiếp khách	6428 1331	03		715 455 71 545
29/06/2019	TH:26	Doanh thu tháng 06/2019 - S35	5111 3331	01 01	460 000 000 23 000 000	
	TH:27		5111 3331	01 01	735 254 245 36 762 713	
30/06/2019	CH:76	Thuê xe ô tô T06/2019	6418			16 000 000
01/07/2019	CH:77	Dầu DO, xăng	6428 1331	02		5 501 562 550 155
	CH:78	Bếp hồng ngoại Sanaky SNK2102HG-mới	242 1331	01		945 455 94 546
	CH:79	Nước khoáng	6423 1331			602 727 60 273
	CH:80	Dầu DO, xăng	152 1331			29 858 005 2 985 801
	CH:81	Lương, ca trưa 06/2019	3341 6421 6411			88 148 060 1 187 300 10 419 000
	CH:82	Trang phục 2019	6421 6411			10 000 000 90 000 000
02/07/2019	CH:83	Nộp ngân hàng	1121	01		105 000 000
03/07/2019	CH:84	Giấy, kẹp giấy, bút xóa, ...	6423			388 000
	TH:28	Rút ngân hàng	1121	01	30 000 000	
04/07/2019	CH:85	Nộp ngân hàng	1121	01		109 200 000
	CH:86	Phòng nghỉ	6428 1331	02		790 000 79 000
05/07/2019	CH:87	Cước ĐT, Internet, mytv	6427 1331			260 108 26 012
11/07/2019	CH:88	Điện	6427 1331			698 492 69 849
17/07/2019	CH:89	Nộp ngân hàng	1121	01		60 000 000
25/07/2019	CH:90	Nạp card điện thoại	6427			440 909

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:90		1331			44 091
31/07/2019	CH:91	HQR.J.WblackLabel 40% 750ml+5cl (Rượu)	6428	01		745 455
			1331			74 545
	CH:92	Xăng, dầu	152			7 414 544
			1331			741 454
	CH:93	Thuê xe ô tô T07/2019	6418			16 000 000
	TH:29	Doanh thu tháng 07/2019 - S35	5111	01	358 500 000	
			3331	01	17 925 000	
	TH:30		5111	01	239 000 000	
			3331	01	11 950 000	
01/08/2019	CH:94	Nộp ngân hàng	1121	01		180 000 000
	CH:95	Lương, ca trưa 07/2019	6421			1 260 000
			6411			11 097 900
			3341			100 017 060
06/08/2019	CH:96	Cước viễn thông	6427			259 580
			1331			25 960
10/08/2019	TH:31	Rút ngân hàng	1121	01	20 000 000	
12/08/2019	CH:97	Nộp ngân hàng	1121	01		73 400 000
13/08/2019	CH:98	Tiền điện	6427			733 150
			1331			73 315
	CH:99	Nộp ngân hàng	1121	01		150 000 000
17/08/2019	CH:100	Ăn uống	6428	03		940 000
			1331			94 000
22/08/2019	TH:32	Doanh thu tháng 08/2019 - S35	5111	01	5 520 000	
			3331	01	276 000	
	TH:33		5111	01	5 520 000	
			3331	01	276 000	
	TH:34		5111	01	5 520 000	
			3331	01	276 000	
	TH:35		5111	01	5 520 000	
			3331	01	276 000	
26/08/2019	CH:101	Điện thoại iphone 8 Plus 64GB Vàng	242	02		15 445 455
			1331			1 544 545
	CH:102	Hàng hóa các loại	1331			205 546
			4212			2 063 012
29/08/2019	CH:103	Tiền đảm	1331			686 037
			6428	01		6 860 363
	CH:104	Nộp ngân hàng	1121	01		52 000 000
	CH:105		1121	01		829 000 000
	CH:106		1121	01		155 000 000
	CH:107		1121	01		1 410 000 000
30/08/2019	CH:108	Nước khoáng	6423			337 272
			1331			33 728
	CH:109	Mực nạp in Ricoh	6423			318 182
			1331			31 818
	TH:36	Rút ngân hàng	1121	01	70 000 000	
31/08/2019	CH:110	Dầu	152			15 688 511
			1331			1 568 851
	CH:111	Thuê xe ô tô T08/2019	6418			16 000 000
	TH:37	Doanh thu tháng 08/2019 - S35	5111	01	119 500 000	
			3331	01	5 975 000	
	TH:38		5111	01	125 020 000	
			3331	01	6 251 000	
	TH:39		5111	01	128 626 000	
			3331	01	6 431 300	

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						
01/09/2019	CH:112	Lương, ca trưa 08/2019	3341 6421 6411			99 147 860 1 235 800 11 049 500
06/09/2019	CH:113	Cước dịch vụ	6427 1331			266 060 26 608
	CH:114	Ăn uống	6428 1331	03		1 144 245 114 425
	CH:115	Máy tính Casio FX-580VN X	242 1331	01		568 182 56 818
	TH:40	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	5111 3331	01 01	5 000 000 250 000	
10/09/2019	TH:41		5111 3331	01 01	8 500 000 80 000	
	TH:42		5111 3331	01 01	39 885 000 1 994 250	
	TH:43		5111	01	7 500 000	
	TH:44		5111 3331	01 01	49 715 000 2 485 750	
11/09/2019	TH:45	Rút ngân hàng	1121	01	150 000 000	
12/09/2019	CH:116	Tiền điện	6427 1331			1 047 738 104 774
	CH:117	Bánh trung thu	6418 1331			3 918 182 391 818
17/09/2019	CH:118	Nộp ngân hàng	1121	01		18 500 000
25/09/2019	TH:47	Rút ngân hàng	1121	01	70 000 000	
28/09/2019	TH:48	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	5111 3331	01 01	66 400 000 3 320 000	
	TH:49		5111 3331	01 01	27 320 000 688 000	
30/09/2019	CH:119	Phí lệ phí các loại	6425			900 000
	CH:120	Thuê xe ô tô T09/2019	6418			16 000 000
	TH:50	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	3331 5111	01 01	11 687 500 233 750 000	
01/10/2019	CH:121	Nộp ngân hàng	1121	01		39 000 000
	CH:122	Hàng hóa các loại	4212 1331			961 930 73 321
	CH:123	Bia Heineken lon, nước tinh khiết, coca cola	6423 1331			2 058 000 205 800
	CH:124	Samsung Galaxy A10 A105 Black	242 1331	01		2 809 091 280 909
	CH:125	Tiền đảm	6428 1331	01		997 272 99 728
	CH:126	Ăn uống	6428 1331	03		906 000 90 600
	CH:127	15.000*3 - [ND: Phí lệ phí các loại] 20.000*84 - [ND: Phí lệ phí các loại] 25.000*2 - [ND: Phí lệ phí các loại] 30.000*6 - [ND: Phí lệ phí các loại] 35.000*1 - [ND: Phí lệ phí các loại] 80.000*1 - [ND: Phí lệ phí các loại] 130.000*2 - [ND: Phí lệ phí các loại]	6425 6425 6425 6425 6425 6425 6425			45 000 1 680 000 50 000 180 000 35 000 80 000 260 000
	CH:128	Nạp car	6427 1331			440 909 44 091
	CH:129	(X) Gạch ốp	2412 1331			17 760 000 1 776 000

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:130	(X) Gạch men	2412 1331			35 188 000 3 518 800
	CH:131	Dầu DO, xăng	152 1331			24 582 179 2 458 218
	CH:132	Lương, ca trưa 09/2019	6421 6411 3341			1 187 300 10 540 300 92 563 560
03/10/2019	CH:133	Nộp ngân hàng	1121	01		150 000 000
	CH:134	Đồ dùng văn phòng - 0093386	6423			719 000
	CH:135	Cáp HDMI, Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250	242 1331	01		8 180 000 818 000
	TH:51	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	5111 3331	01 01	42 148 875 2 107 444	
06/10/2019	CH:136	Cước đt	6427 1331			261 175 26 119
08/10/2019	CH:137	Chậu lan	6428 1331	01		500 000 50 000
10/10/2019	CH:138	Nộp ngân hàng	1121	01		568 000 000
	CH:139	Tiền điện	6427 1331			1 127 718 112 772
15/10/2019	TH:52	Rút ngân hàng	1121	01	270 000 000	
20/10/2019	CH:140	Tiếp khách	6428 1331	03		1 084 545 108 455
	CH:141	Xăng	152 1331			19 918 635 1 991 864
22/10/2019	CH:142	Buffet	6428 1331	03		500 000 50 000
26/10/2019	CH:143	Máy nước nóng	242 1331	01		7 200 909 720 091
27/10/2019	CH:144	Tràng hoa - 0009426	6427			1 000 000
	CH:145	Dầu DO	6428 1331	02		1 368 735 136 874
28/10/2019	CH:146	Giày nam da cao cấp	6428 1331	01		1 536 727 153 673
29/10/2019	CH:147	Nộp ngân hàng	1121	01		150 000 000
30/10/2019	CH:148	Bao thư	6423 1331			640 000 64 000
31/10/2019	CH:149	Thuê xe ô tô T10/2019	6418			16 000 000
	TH:53	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	5111 3331	01 01	333 142 920 16 657 146	
	TH:54		5111 3331	01 01	448 150 080 22 407 504	
01/11/2019	CH:150	Phí lệ phí các loại	6425 1331			1 182 727 118 273
	CH:151	Lương, ca trưa 10/2019	3341 6421 6411			99 437 257 1 211 600 11 073 500
06/11/2019	CH:153	Tiền phòng	6428 1331	02		700 000 70 000
	CH:154	Cước viễn thông	6427 1331			268 935 26 895
09/11/2019	CH:155	Xăng	152 1331			10 824 546 1 082 455
	CH:156	Ăn uống - 0047057; 0071785	6428	03		1 585 250
12/11/2019	CH:157	Bảng tole căng bạt; căng lại bảng hiệu	2412			4 681 800

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:157		1331			468 180
15/11/2019	CH:158	Tiền balo, túi xách nhỏ, giày búp bê	4212			1 181 818
			1331			118 182
20/11/2019	CH:159	Tiền phòng	6428	02		2 127 273
			1331			212 727
	CH:160	Tiếp khách - 0039283	6428	03		446 000
	CH:161	Lò vi sóng SHARP	242	01		1 263 636
			1331			126 364
	TH:55	Rút ngân hàng	1121	01	20 000 000	
21/11/2019	CH:162	Nộp ngân hàng	1121	01		300 000 000
25/11/2019	CH:163		1121	01		210 000 000
26/11/2019	CH:164	Tiếp khách	6428	03		1 122 727
			1331			112 273
	CH:165	Phí đường bộ - [ND: Phí đường bộ, phí kiểm định]	6427			4 272 000
		Phí kiểm định - [ND: Phí đường bộ, phí kiểm định]	6427			254 545
		Phí đường bộ, phí kiểm định	1331			25 455
	CH:166	Ghế gỗ ăn bột	4212			2 656 000
27/11/2019	TH:56	Doanh thu tháng 11/2019 - S35	5111	01	348 285 780	
			3331	01	17 414 289	
28/11/2019	CH:167	Cước EMS	6427			513 209
			1331			51 321
	CH:168	Nộp ngân hàng	1121	01		250 000 000
29/11/2019	CH:169	Nước khoáng	6423			878 180
			1331			87 820
	TH:57	Doanh thu tháng 11/2019 - S35	5111	01	916 493 000	
			3331	01	45 824 650	
30/11/2019	CH:170	Thuê xe ô tô T11/2019	6418			16 000 000
01/12/2019	CH:171	Tiền phòng	6428	02		454 545
			1331			45 455
	CH:172	Lương, ca trưa 11/2019	3341			96 847 960
			6421			1 211 600
			6411			10 879 600
06/12/2019	CH:173	Cước ĐT	6427			254 189
			1331			25 421
07/12/2019	CH:174	Tủ lạnh Toshiba GR-AG58VA	242	01		15 468 182
			1331			1 546 818
10/12/2019	CH:175	Điện	6427			1 058 402
			1331			105 840
	CH:176	Văn phòng phẩm	6423			461 000
11/12/2019	CH:177	Nộp ngân hàng	1121	01		140 000 000
12/12/2019	CH:178		1121	01		560 000 000
16/12/2019	CH:179		1121	01		1 850 000 000
			1121	01		270 000 000
24/12/2019	TH:58	Rút ngân hàng	1121	01	300 000 000	
31/12/2019	CH:180	Nộp ngân hàng	1121	01		110 000 000
	CH:181	Ăn uống	6428	03		314 450
			1331			31 445
	CH:182	Chi CK bằng TM	131	03		18 223 810
	CH:183	Thuê xe ô tô T12/2019	6418			16 000 000
	CH:184	Lương, ca trưa 12/2019	3341			94 147 960
			6421			1 235 800
			6411			10 879 800
	CH:185	Lương tháng 13 = 60%* Lương tháng 12, QL=65%* Lương tháng 12	3341			86 638 000
	CH:186	Trả nợ vay cá nhân không lãi	3411	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						
	TH:59	Doanh thu tháng 12/2019 - S35	5111	01	380 278 583	
			3331	01	19 013 929	
	TH:60	Thu tiền hàng	131	01	49 497	
			131	01	78 726	
			131	01	97 459	
	TH:61		131	01	205 722 044	
	TH:62		131	01	525 942 538	
	TH:63		131	01	328 882 844	
	TH:64		131	01	856 169	
	TH:65	Thu lại tiền BHXH	3341		27 829 488	
				Đầu kỳ	7 286 173	
				Phát sinh	15 264 678 142	15 243 167 097
				Cuối kỳ	28 797 218	
1121/01 Ngân hàng TMCP Đông á - 016984330001						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			374 052 308	
03/01/2019	NH:1	Thu tiền hàng	131	01	102 186 772	
	NH:2		131	01	26 573 523	
	NH:3		131	01	27 800 200	
04/01/2019	NH:4	Thanh toán tiền hàng	331	01		278 588 539
			6427			153 224
05/01/2019	NH:5	Lãi tiền gửi T01/2019	515		140 684	
07/01/2019	NH:6	Thu tiền hàng	131	01	193 250 500	
	NH:7	Thanh toán tiền hàng	331	01		21 733 000
			6427			22 000
08/01/2019	NH:8	Thu tiền hàng	131	01	182 950 000	
	NH:9	Thanh toán tiền hàng	331	01		381 293 307
			6427			209 711
09/01/2019	NH:10	Nộp thuế môn bài 2019	3338	01		2 000 000
			6427			22 000
10/01/2019	NH:11	Thu tiền hàng	131	01	83 569 325	
11/01/2019	NH:12		131	01	268 629 035	
			131	01	32 362 000	
14/01/2019	NH:13		131	01	99 912 018	
17/01/2019	NH:14	Thanh toán tiền hàng	331	01		597 284 604
			6427			328 507
22/01/2019	NH:15	Thu tiền hàng	131	01	30 698 736	
			131	01	33 634 256	
	NH:16		131	01	34 476 737	
	NH:17	Phí ngân hàng	6427			22 000
	NH:18	Thanh toán tiền hàng	331	01		26 145 840
			6427			22 000
	TH:6	Rút ngân hàng - Phan Thị Châu Thanh	1111			12 000 000
23/01/2019	NH:19	Thu tiền hàng	131	01	60 968 000	
24/01/2019	NH:20		131	01	11 244 000	
28/01/2019	NH:21		131	01	28 674 761	
	NH:22		131	01	113 288 657	
	NH:23	Thanh toán tiền hàng	331	01		148 541 019
			6427			81 698
29/01/2019	NH:24	Thu tiền hàng	131	01	35 704 762	
			131	01	100 000 000	
			131	01	408 285 399	
			131	01	171 567 385	
	NH:25	Thanh toán tiền hàng	331	01		399 203 942

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 TMCP Đông á - 016984330001						
	NH:25		6427			219 562
30/01/2019	CH:9	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:26	Thu tiền hàng	131	01	34 289 364	
			131	01	31 143 802	
31/01/2019	NH:27	Thanh toán tiền hàng	331	01		113 400 000
			6427			62 370
	NH:28	Phí ngân hàng	6427			11 000
	NH:29	Nộp BHXH T01/2019	6427			22 000
			3383	01		7 178 240
	NH:30	Thanh toán tiền lương T01/2019	3341			51 544 894
			6427			11 000
	NH:31	Thanh toán tiền hàng	331	01		8 778 000
			6427			22 000
	NH:32		331	01		166 320 000
			6427			91 476
	TH:9	Rút ngân hàng - chi tiền tết 2019	1111			27 500 000
01/02/2019	NH:33	Thu tiền hàng	131	01	72 962 694	
06/02/2019	NH:34	Lãi tiền gửi T02/2018	515		101 514	
			515		580	
11/02/2019	NH:35	Thu tiền hàng	131	01	79 872 379	
12/02/2019	CH:13	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	NH:36	Thu tiền hàng	131	01	17 830 487	
	NH:37	Thanh toán tiền hàng	331	01		814 848 042
			6427			448 166
14/02/2019	NH:38	Thu tiền hàng	131	01	66 050 000	
15/02/2019	NH:39		131	01	61 346 241	
18/02/2019	NH:40		131	01	135 918 901	
	NH:41		131	01	43 749 519	
19/02/2019	NH:42		131	01	70 169 503	
21/02/2019	NH:43		131	01	51 316 885	
			131	01	86 254 420	
25/02/2019	NH:44		131	01	57 316 970	
26/02/2019	CH:20	Nộp ngân hàng	1111		166 000 000	
	NH:45	Thanh toán tiền hàng	331	01		435 191 035
			6427			239 355
28/02/2019	NH:46	Thu tiền hàng	131	01	76 969 643	
	NH:47	Thanh toán tiền lương T02/2019	3341			47 444 640
			6427			11 000
	NH:48	Nộp bảo hiểm xã hội	3383	01		7 178 240
			6427			22 000
01/03/2019	NH:49	Thu tiền hàng	131	01	18 670 000	
			131	01	263 308 441	
04/03/2019	CH:24	Nộp ngân hàng	1111		180 000 000	
	NH:50	Thanh toán tiền hàng	331	01		473 591 142
			6427			260 475
	NH:51		331	01		82 201 156
			6427			45 211
	NH:52	Thanh toán tiền thuê nhà từ T03 -> T05/2019	331	01		24 000 000
			6427			11 000
05/03/2019	NH:53	Thu tiền hàng	131	01	68 819 540	
	NH:54	Lãi tiền gửi T03/2019	515		106 833	
07/03/2019	NH:55	Thu tiền hàng	131	01	49 201 469	
11/03/2019	CH:28	Nộp ngân hàng	1111		400 000 000	
	NH:56	Thu tiền hàng	131	01	13 372 000	

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 TMCP Đông á - 016984330001						
	NH:56		131	01	126 522 028	
	NH:57	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		150 566 063 82 811
12/03/2019	NH:58	Thu tiền hàng	131	01	12 744 487	
	NH:59	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		361 543 238 198 849
	NH:60		331 6427	01		81 841 237 45 013
	NH:61		331 6427	01		59 480 400 11 000
13/03/2019	NH:62	Thu tiền hàng	131 131	01 01	39 099 813 30 632 617	
	NH:63	Phí ngân hàng	6427			25 650
18/03/2019	CH:30	Nộp ngân hàng	1111		180 000 000	
	NH:64	Thu tiền hàng	131 131	01 01	25 642 368 45 575 612	
19/03/2019	CH:31	Nộp ngân hàng	1111		400 000 000	
	NH:65	Thu tiền hàng	131	01	71 313 453	
22/03/2019	TH:12	Rút ngân hàng	1111			500 000 000
25/03/2019	NH:66	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		194 393 658 106 917
26/03/2019	NH:67	Thu tiền hàng	131	01	145 187 894	
27/03/2019	NH:68		131	01	127 452 861	
28/03/2019	NH:69	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		180 508 584 99 280
	NH:70	Nộp bảo hiểm xã hội	3383 6427	01		7 178 240 22 000
	TH:13	Rút ngân hàng	1111			190 000 000
30/03/2019	NH:71	Thanh toán tiền lương T03/2019	3341 6427			48 944 640 11 000
	NH:72	Nộp thuế TNDN	3334 6427			15 039 447 22 000
02/04/2019	NH:73	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		85 239 000 46 881
	NH:74	Thu tiền hàng	131	01	70 946 661	
03/04/2019	CH:39	Nộp ngân hàng	1111		129 000 000	
	NH:75	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		29 018 469 22 000
	NH:76	Phí ngân hàng	6427			22 000
	NH:77	Thu tiền hàng	131 131 131	01 01 01	84 997 972 2 551 829 28 679 000	
	TH:15	Rút ngân hàng	1111			31 300 628
05/04/2019	NH:78	Lãi tiền gửi T04/2019	515		124 724	
06/04/2019	NH:79	Thu tiền hàng	131	01	50 563 230	
	NH:80		131	01	11 300 472	
08/04/2019	CH:43	Nộp ngân hàng	1111		230 000 000	
	NH:81	Phí ngân hàng	6427			22 000
	NH:82	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		182 148 511 100 182
	TH:16	Rút ngân hàng	1111			37 500 000
10/04/2019	NH:83	Thu tiền hàng	131	01	115 907 217	
	NH:84	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		213 094 827 117 202

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 TMCP Đông á - 016984330001						
11/04/2019	NH:85	Thu tiền hàng	131	01	63 351 193	
			131	01	42 704 000	
12/04/2019	NH:86	Thanh toán tiền hàng	331	01		25 752 989
			6427			22 000
16/04/2019	CH:45	Nộp ngân hàng	1111		340 000 000	
	NH:87	Thu tiền hàng	131	01	104 343 413	
	NH:88	Thanh toán tiền hàng	331	01		171 900 068
			6427			94 545
	NH:89		331	01		23 463 594
			6427			22 000
18/04/2019	NH:90	Thu tiền hàng	131	01	20 815 000	
			131	01	168 547 176	
22/04/2019	CH:47	Nộp ngân hàng	1111		640 000 000	
	NH:91	Thu tiền hàng	131	01	59 590 409	
	NH:92	Thanh toán tiền hàng	331	01		67 916 836
			6427			37 354
23/04/2019	NH:93	Thu tiền hàng	131	01	90 954 947	
24/04/2019	NH:94	Thanh toán tiền hàng	331	01		1 422 743 777
			6427			782 509
26/04/2019	NH:95	Thanh toán tiền lương T04/2019	3341			48 944 640
			6427			11 000
	NH:96	Nộp BHXH T04/2019	3383	01		7 178 240
			6427			22 000
	NH:97	Phí ngân hàng	6427			11 000
	TH:20	Rút ngân hàng	1111			3 500 000
02/05/2019	CH:53	Nộp ngân hàng	1111		200 000 000	
	NH:98	Thu tiền hàng	131	01	66 687 000	
	NH:99	Thanh toán tiền	331	01		251 191 329
			6427			125 595
			6427			12 560
04/05/2019	NH:100	Lãi tiền gửi T05/2019	515		120 949	
08/05/2019	CH:55	Nộp ngân hàng	1111		1 038 000 000	
	NH:101	Thu tiền hàng	131	01	110 934 313	
	NH:102	Thanh toán tiền	331	01		1 205 585 043
			6427			602 793
			6427			60 279
09/05/2019	NH:103	Thu tiền hàng	131	01	84 227 649	
10/05/2019	NH:104		131	01	56 735 597	
13/05/2019	NH:105	Thanh toán tiền	331	01		27 615 000
			6427			22 000
17/05/2019	NH:106	Thu tiền hàng	131	01	58 594 000	
20/05/2019	NH:107		131	01	214 595 069	
21/05/2019	TH:22	Rút ngân hàng	1111			18 000 000
22/05/2019	NH:108	Thu tiền hàng	131	01	56 308 102	
	NH:109	Thanh toán tiền	331	01		50 699 250
			6427			27 885
28/05/2019	NH:110	Thu tiền hàng	131	01	15 614 000	
30/05/2019	NH:111	Nộp BHXH T05/2019	3383	01		7 178 240
			6427			22 000
	NH:112	Thanh toán tiền lương T05/2019	3341			48 944 640
			6427			11 000
03/06/2019	CH:66	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	NH:113	Thu tiền hàng	131	01	63 408 863	
04/06/2019	NH:114	Thanh toán tiền	331	01		110 682 000

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 TMCP Đông á - 016984330001						
	NH:114		6427			55 341
			6427			5 534
	NH:115	Thanh toán tiền thuê nhà từ T06 -> T08/2019	331	01		24 000 000
			6427			11 000
	TH:24	Rút ngân hàng	1111			5 000 000
05/06/2019	NH:116	Lãi tiền gửi T06/2019	515		92 898	
06/06/2019	NH:117	Thu tiền hàng	131	01	11 434 857	
07/06/2019	CH:68	Nộp ngân hàng	1111		126 000 000	
11/06/2019	CH:69		1111		147 000 000	
12/06/2019	CH:70		1111		200 000 000	
13/06/2019	NH:118	Thu tiền hàng	131	01	49 802 799	
	NH:119	Thanh toán tiền	331	01		764 608 327
			6427			382 305
			6427			38 230
17/06/2019	NH:120	Thu tiền hàng	131	01	36 939 618	
19/06/2019	NH:121		131	01	38 899 155	
	NH:122		131	01	11 809 061	
20/06/2019	NH:123		131	01	88 205 685	
	NH:124		131	01	34 136 000	
21/06/2019	NH:125	Thanh toán tiền	331	01		72 672 131
			6427			36 336
			6427			3 634
24/06/2019	NH:126	Thu tiền hàng	131	01	28 417 000	
28/06/2019	NH:127		131	01	38 552 353	
29/06/2019	NH:128	Thanh toán tiền lương T06/2019	3341			48 944 640
			6427			11 000
01/07/2019	NH:129	Thu tiền hàng	131	01	22 324 000	
	NH:130		131	01	52 178 286	
	NH:131	Nộp BHXH T06/2019	3383	01		7 178 240
			6427			22 000
	NH:132	Thanh toán tiền hàng	6427			55 188
			331	01		100 341 688
02/07/2019	CH:83	Nộp ngân hàng	1111		105 000 000	
	NH:133	Thanh toán tiền hàng	331	01		36 444 397
			6427			22 000
03/07/2019	TH:28	Rút ngân hàng	1111			30 000 000
04/07/2019	CH:85	Nộp ngân hàng	1111		109 200 000	
	NH:134	Thanh toán tiền hàng	331	01		49 428 225
			6427			27 186
05/07/2019	NH:135	Thu tiền hàng	131	01	62 530 563	
	NH:136	Lãi tiền gửi T07/2019	515		116 706	
08/07/2019	NH:137	Thu tiền hàng	131	01	57 025 619	
	NH:138		131	01	21 930 000	
	NH:139	Thanh toán tiền hàng	331	01		123 784 792
			6427			68 082
	NH:140		331	01		220 246 000
			6427			121 135
09/07/2019	NH:141	Thu tiền hàng	131	01	57 198 669	
10/07/2019	NH:142	Vay cá nhân không lãi suất	3411	01	742 000 000	
	NH:143	Thanh toán tiền hàng	331	01		1 045 525 774
			6427			575 039
	NH:144		331	01		57 861 633
			6427			31 824
12/07/2019	NH:145	Thu tiền hàng	131	01	84 576 346	

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 TMCP Đông á - 016984330001						
17/07/2019	CH:89	Nộp ngân hàng	1111		60 000 000	
	NH:146	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		145 201 830 79 861
18/07/2019	NH:147	Thu tiền hàng	131	01	17 062 466	
	NH:148		131	01	107 555 325	
	NH:149	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		124 089 270 68 249
22/07/2019	NH:150	Thu tiền hàng	131	01	11 520 000	
24/07/2019	NH:151		131	01	153 220 733	
25/07/2019	NH:152		131	01	43 533 000	
26/07/2019	NH:153		131	01	127 766 690	
29/07/2019	NH:154	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		88 939 620 48 917
31/07/2019	NH:155	Thu tiền hàng	131	01	9 600 000	
	NH:156	Thanh toán tiền lương T07/2019	3341 6427			45 944 640 11 000
	NH:157	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		89 404 435 49 172
	NH:158	Nộp BHXH T07/2019	3383 6427	01		7 178 240 22 000
01/08/2019	CH:94	Nộp ngân hàng	1111		180 000 000	
	NH:159	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		34 596 697 22 000
	NH:160		331 6427	01		174 619 932 96 041
05/08/2019	NH:161	Thu tiền hàng	131	01	11 956 957	
06/08/2019	NH:162	Lãi tiền gửi T08/2019	515		38 740	
	NH:163	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		8 227 970 22 000
08/08/2019	NH:164	Thu tiền hàng	131	01	48 779 973	
09/08/2019	NH:165		131	01	106 810 000	
	NH:166	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		140 562 675 77 309
10/08/2019	TH:31	Rút ngân hàng	1111			20 000 000
12/08/2019	CH:97	Nộp ngân hàng	1111		73 400 000	
13/08/2019	CH:99		1111		150 000 000	
	NH:167	Thu tiền hàng	131	01	50 794 048	
	NH:168		131	01	57 583 975	
	NH:169	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		304 678 282 167 573
14/08/2019	NH:170		331 6427	01		35 937 594 22 000
15/08/2019	NH:171		331 6427	01		21 062 370 22 000
	NH:172		331 6427	01		15 399 752 21 998
19/08/2019	NH:173	Thu tiền hàng	131	01	2 419 200	
	NH:174		131	01	69 100 916	
23/08/2019	NH:175		131	01	12 442 000	
26/08/2019	NH:176	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		18 172 351 21 000
27/08/2019	NH:177	Thu tiền hàng	131	01	22 988 691	
29/08/2019	CH:104	Nộp ngân hàng	1111		52 000 000	
	CH:105		1111		829 000 000	

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 TMCP Đông á - 016984330001						
	CH:106		1111		155 000 000	
	CH:107		1111		1 410 000 000	
	NH:178	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		2 444 457 104 1 100 000
30/08/2019	NH:179	Thanh toán tiền lương T08/2019	3341 6427			45 944 640 11 000
	NH:180	Nộp BHXH T08/2019	3383 6427	01		7 178 240 22 000
	TH:36	Rút ngân hàng	1111			70 000 000
03/09/2019	NH:181	Thu tiền hàng	131	01	62 630 534	
05/09/2019	NH:182		131	01	18 396 000	
	NH:183	Lãi tiền gửi T09/2019	515		21 890	
	NH:184	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		24 000 000 11 000
	NH:185		331 6427	01		14 974 050 22 000
06/09/2019	NH:186	Thu tiền hàng	131	01	21 578 000	
	NH:187		131	01	102 341 783	
09/09/2019	NH:188		131	01	20 380 626	
11/09/2019	TH:45	Rút ngân hàng	1111			150 000 000
12/09/2019	NH:189	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		21 062 370 22 000
	NH:190		331 6427	01		5 188 145 22 000
13/09/2019	NH:191	Thu tiền hàng - TCT	131	01	86 650 316	
16/09/2019	NH:192	Thu tiền hàng	131	01	17 282 000	
17/09/2019	CH:118	Nộp ngân hàng	1111		18 500 000	
	NH:193	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		124 820 457 68 651
20/09/2019	NH:194	Thu tiền hàng	131	01	63 403 260	
23/09/2019	NH:195		131	01	41 043 112	
	NH:196	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		93 873 933 51 631
	NH:197	Vay cá nhân không lãi suất	3411	01	20 000 000	
24/09/2019	NH:198	Thu tiền hàng	131 131 131	01 01 01	60 197 556 59 391 326 17 271 448	
25/09/2019	NH:199	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		61 414 332 33 778
	TH:47	Rút ngân hàng	1111			70 000 000
30/09/2019	NH:200	Thanh toán tiền lương T09/2019	3341 6427			45 944 640 11 000
01/10/2019	CH:121	Nộp ngân hàng	1111		39 000 000	
	NH:201	Thu tiền hàng	131	01	51 878 969	
	NH:202	Nộp BHXH T09/2019	3383 6427	01		7 178 240 22 000
02/10/2019	NH:203	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		21 586 950 22 000
03/10/2019	CH:133	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	NH:204	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		211 030 271 116 067
04/10/2019	NH:205	Thu tiền hàng	131	01	28 459 963	
05/10/2019	NH:206	Lãi tiền gửi T09/2019	515		19 747	
07/10/2019	NH:207	Thu tiền hàng	131	01	5 960 000	

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 TMCP Đông á - 016984330001						
08/10/2019	NH:208	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		22 960 140 22 000
10/10/2019	CH:138	Nộp ngân hàng	1111		568 000 000	
	NH:209	Thu tiền hàng	131	01	17 282 000	
	NH:210	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		581 456 740 319 801
11/10/2019	NH:211	Thu tiền hàng	131	01	138 687 295	
14/10/2019	NH:212		131	01	34 562 896	
	NH:213		131	01	137 890 119	
15/10/2019	NH:214		131	01	109 466 802	
	NH:215	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		57 493 800 31 622
	TH:52	Rút ngân hàng	1111			270 000 000
21/10/2019	NH:216	Thu tiền hàng	131	01	34 562 896	
22/10/2019	NH:217		131	01	59 372 312	
	NH:218		131	01	19 300 000	
	NH:219	Lương	3341 6427			24 000 000 22 000
24/10/2019	NH:220	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		20 000 000 11 000
29/10/2019	CH:147	Nộp ngân hàng	1111		150 000 000	
	NH:221	Thu tiền hàng	131	01	17 282 000	
	NH:222	Thanh toán tiền hàng	331 6427	01		318 905 249 175 398
30/10/2019	NH:223	Thu tiền hàng	131	01	59 800 091	
31/10/2019	NH:224		131	01	20 386 539	
	NH:225	Nộp BHXH T10/2019	3383 6427	01		7 178 240 22 000
	NH:226	Thanh toán tiền lương T10/2019	3341 6427			45 632 143 11 000
04/11/2019	NH:227	Thanh toán tiền	331 6427	01		32 518 200 22 000
05/11/2019	NH:228	Thu tiền hàng	131	01	86 407 241	
	NH:229	Lãi tiền gửi T10/2019	515		29 229	
07/11/2019	NH:230	Thanh toán tiền	331 6427	01		35 014 667 22 000
11/11/2019	NH:231	Thu tiền hàng	131	01	113 502 135	
	NH:232		131	01	4 018 000	
	NH:233	Thanh toán tiền	331 6427	01		185 498 775 102 024
13/11/2019	NH:234	Thu tiền hàng	131	01	25 040 673	
	NH:235	Thanh toán tiền	331 6427	01		27 002 250 22 000
18/11/2019	NH:236	Thu tiền hàng	131	01	51 816 485	
20/11/2019	TH:55	Rút ngân hàng	1111			20 000 000
21/11/2019	CH:162	Nộp ngân hàng	1111		300 000 000	
	NH:237	Thu tiền hàng	131	01	30 931 000	
	NH:238	Thanh toán tiền	331 6427	01		227 076 039 124 892
25/11/2019	CH:163	Nộp ngân hàng	1111		210 000 000	
	NH:239	Vay cá nhân không lãi suất	3411	01	200 000 000	
	NH:240	Thanh toán tiền	331 6427	01		566 544 000 311 599
26/11/2019	NH:241	Vay cá nhân không lãi suất	3411	01	20 000 000	

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 TMCP Đông á - 016984330001						
27/11/2019	NH:242	Thu tiền hàng	131	01	24 600 000	
	NH:243		131	01	2 620 100	
	NH:244	Thanh toán tiền	331 6427	01		19 765 200 22 000
28/11/2019	CH:168	Nộp ngân hàng	1111		250 000 000	
	NH:245	Thanh toán tiền	331 6427	01		137 518 054 75 635
29/11/2019	NH:246	Thu tiền hàng	131	01	59 517 247	
	NH:247		131	01	263 199 176	
02/12/2019	NH:248		131	01	26 050 000	
	NH:249	Thanh toán tiền	331 6427	01		122 964 073 67 630
03/12/2019	NH:250	Thu tiền hàng	131	01	64 916 659	
	NH:251	Nộp BHXH T11/2019	3383 6427	01		7 178 240 22 000
	NH:252	Thanh toán tiền thuê nhà từ T12/2019 -> T02/2020	331 331 6427	01 03		8 000 000 16 000 000 11 000
	NH:253	Thanh toán tiền lương T11/2019	3341 6427			45 944 640 11 000
05/12/2019	NH:254	Lãi tiền gửi T12/2019	515		37 417	
06/12/2019	NH:255	Thu tiền hàng	131	01	57 587 832	
09/12/2019	NH:256	Thanh toán tiền	331 6427	01		92 511 995 50 882
11/12/2019	CH:177	Nộp ngân hàng	1111		140 000 000	
	NH:257	Thanh toán tiền	331 6427	01		289 220 277 159 071
12/12/2019	CH:178	Nộp ngân hàng	1111		560 000 000	
	NH:258	Thu tiền hàng	131	01	56 212 002	
	NH:259	Thanh toán tiền	331 6427	01		42 400 000 11 000
	NH:260		331 6427	01		178 411 051 98 126
13/12/2019	NH:261	Thu tiền hàng	131	01	34 563 000	
16/12/2019	CH:179	Nộp ngân hàng	1111 1111		1 850 000 000 270 000 000	
	NH:262	Thu tiền hàng	131	01	72 497 105	
	NH:263	Thanh toán tiền	331 6427	01		2 428 687 800 1 100 000
	NH:264		331	01		269 514 000
17/12/2019	NH:265	Thu tiền hàng	131	01	77 281 766	
18/12/2019	NH:266		131	01	71 456 448	
20/12/2019	NH:267		131	01	173 945 754	
23/12/2019	NH:268		131	01	18 522 500	
24/12/2019	TH:58	Rút ngân hàng	1111			300 000 000
25/12/2019	NH:269	Thanh toán tiền	331 6427	01		56 212 002 30 917
30/12/2019	NH:270	Thu tiền hàng	131	01	1 578 000	
	NH:271	Thanh toán tiền lương T12/2019	3341 6427			48 944 640 11 000
	NH:272	Thanh toán tiền	331 6427	01		45 065 000 11 000
	NH:273	Nộp BHXH T12/2019 - TCT	3383 6427	01		7 178 240 22 000

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 TMCP Đông á - 016984330001						
31/12/2019	CH:180	Nộp ngân hàng	1111		110 000 000	
	NH:274	Thu tiền hàng	131	01	64 711 945	
	NH:275		131	01	82 675 197	
	NH:276		131	01	33 216 183	
				Đầu kỳ	374 052 308	23 832 412 298
				Phát sinh	23 710 336 756	
				Cuối kỳ	251 976 766	
131/01 Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			1 267 645 863	
01/01/2019	HT:2	Bù trừ mã TK 03-01	131	03		5 214 893
	TH:1	Thu tiền cho khớp số dư đầu kỳ	1111			15 339 180
	TH:2		1111			22 132 643
	TH:3		1111			4 560 000
	TH:4		1111			7 168 690
03/01/2019	NH:1	Thu tiền hàng	1121	01		102 186 772
	NH:2		1121	01		26 573 523
	NH:3		1121	01		27 800 200
07/01/2019	NH:6		1121	01		193 250 500
08/01/2019	NH:8		1121	01		182 950 000
10/01/2019	NH:11		1121	01		83 569 325
11/01/2019	NH:12		1121	01		268 629 035
			1121	01		32 362 000
12/01/2019	HT:7	Doanh thu tháng 01/2019 - S35	5111	01	58 065 138	
			3331	01	2 903 257	
	HT:8		5111	01	25 080 000	
			3331	01	1 254 000	
	HT:9		5111	01	2 000 000	
			3331	01	100 000	
14/01/2019	NH:13	Thu tiền hàng	1121	01		99 912 018
22/01/2019	NH:15		1121	01		30 698 736
			1121	01		33 634 256
	NH:16		1121	01		34 476 737
23/01/2019	HT:12	Doanh thu tháng 01/2019 - S35	5111	01	27 309 296	
			3331	01	1 365 465	
	NH:19	Thu tiền hàng	1121	01		60 968 000
24/01/2019	NH:20		1121	01		11 244 000
28/01/2019	NH:21		1121	01		28 674 761
	NH:22		1121	01		113 288 657
29/01/2019	NH:24		1121	01		35 704 762
			1121	01		100 000 000
			1121	01		408 285 399
			1121	01		171 567 385
30/01/2019	HT:13	Doanh thu tháng 01/2019 - S35	5111	01	241 256 512	
			3331	01	10 440 511	
	HT:14		3331	01	3 756 275	
			5111	01	75 125 506	
	NH:26	Thu tiền hàng	1121	01		34 289 364
			1121	01		31 143 802
31/01/2019	HT:17	Doanh thu tháng 01/2019 - S35	5111	01	240 540 205	
			3331	01	10 844 687	
	HT:18		5111	01	242 782 309	
			3331	01	11 176 694	
	HT:19		5111	01	96 240 513	

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:19		3331	01	4 241 170	
	HT:20		5111	01	7 910 000	
			3331	01	395 500	
01/02/2019	NH:33	Thu tiền hàng	1121	01		72 962 694
11/02/2019	NH:35		1121	01		79 872 379
12/02/2019	NH:36		1121	01		17 830 487
14/02/2019	NH:38		1121	01		66 050 000
15/02/2019	NH:39		1121	01		61 346 241
18/02/2019	HT:21	Doanh thu tháng 02/2019 - S35	5111	01	170 275 325	
			3331	01	8 513 767	
	NH:40	Thu tiền hàng	1121	01		135 918 901
			6427			395
	NH:41		1121	01		43 749 519
19/02/2019	HT:22	Doanh thu tháng 02/2019 - S35	5111	01	82 147 067	
			3331	01	4 107 353	
	NH:42	Thu tiền hàng	1121	01		70 169 503
20/02/2019	HT:23	Doanh thu tháng 02/2019 - S35	5111	01	139 284 081	
			3331	01	6 032 879	
21/02/2019	HT:24		5111	01	29 032 089	
			3331	01	1 451 604	
	NH:43	Thu tiền hàng	1121	01		51 316 885
			1121	01		86 254 420
22/02/2019	HT:25	Doanh thu tháng 02/2019 - S35	5111	01	25 017 314	
			3331	01	797 143	
25/02/2019	NH:44	Thu tiền hàng	1121	01		57 316 970
26/02/2019	HT:26	Doanh thu tháng 02/2019 - S35	5111	01	74 509 250	
			3331	01	3 725 463	
28/02/2019	HT:30		5111	01	394 616 598	
			3331	01	17 642 319	
	HT:31		5111	01	81 527 327	
			3331	01	3 491 696	
	HT:33		5111	01	15 534 666	
	HT:34		5111	01	10 515 860	
			3331	01	525 793	
	HT:35		5111	01	7 488 000	
			3331	01	374 400	
	NH:46	Thu tiền hàng	1121	01		76 969 643
01/03/2019	NH:49		1121	01		18 670 000
			1121	01		263 308 441
05/03/2019	NH:53		1121	01		68 819 540
07/03/2019	NH:55		1121	01		49 201 469
11/03/2019	NH:56		1121	01		13 372 000
			1121	01		126 522 028
12/03/2019	HT:39	Bù trừ công nợ 131 - 331	331	01		4 068 750
	NH:58	Thu tiền hàng	1121	01		12 744 487
13/03/2019	HT:40	Doanh thu tháng 03/2019 - S35	5111	01	42 892 858	
			3331	01	2 144 643	
	NH:62	Thu tiền hàng	1121	01		39 099 813
			1121	01		30 632 617
15/03/2019	HT:41	Doanh thu tháng 03/2019 - S35	5111	01	121 696 510	
			3331	01	5 825 915	
	HT:42		5111	01	193 097 734	
			3331	01	8 981 215	
	HT:43		5111	01	176 749 715	
			3331	01	8 837 486	

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						
18/03/2019	NH:64	Thu tiền hàng	1121	01		25 642 368
			1121	01		45 575 612
19/03/2019	NH:65		1121	01		71 313 453
22/03/2019	HT:46	Doanh thu tháng 03/2019 - S35	5111	01	167 049 543	
			3331	01	7 703 220	
25/03/2019	HT:47		5111	01	19 423 410	
			3331	01	971 170	
26/03/2019	NH:67	Thu tiền hàng	1121	01		145 187 894
27/03/2019	NH:68		1121	01		127 452 861
29/03/2019	HT:51	Doanh thu tháng 03/2019 - S35	5111	01	83 092 620	
			3331	01	4 154 631	
02/04/2019	HT:55	Doanh thu tháng 04/2019 - S35	5111	01	11 098 882	
			3331	01	554 944	
	NH:74	Thu tiền hàng	1121	01		70 946 661
03/04/2019	NH:77		1121	01		84 997 972
			1121	01		2 551 829
			1121	01		28 679 000
06/04/2019	NH:79		1121	01		50 563 230
	NH:80		1121	01		11 300 472
08/04/2019	HT:59	Doanh thu tháng 04/2019 - S35	5111	01	30 960 000	
09/04/2019	HT:60		5111	01	587 406 557	
			3331	01	29 110 097	
	HT:61		5111	01	451 609 878	
			3331	01	22 334 157	
	HT:62		5111	01	25 642 314	
			3331	01	691 686	
	TH:17	Thu tiền hàng	1111			289 416 480
10/04/2019	NH:83		1121	01		115 907 217
11/04/2019	NH:85		1121	01		63 351 193
			1121	01		42 704 000
16/04/2019	NH:87		1121	01		104 343 413
18/04/2019	NH:90		1121	01		20 815 000
			1121	01		168 547 176
22/04/2019	NH:91		1121	01		59 590 409
23/04/2019	NH:93		1121	01		90 954 947
24/04/2019	HT:63	Doanh thu tháng 04/2019 - S35	5111	01	7 291 429	
			3331	01	364 571	
30/04/2019	HT:66		5111	01	177 541 950	
			3331	01	8 300 676	
02/05/2019	NH:98	Thu tiền hàng	1121	01		66 687 000
04/05/2019	HT:68	Doanh thu tháng 05/2019 - S35	5111	01	37 069 972	
			3331	01	1 853 499	
07/05/2019	HT:70		5111	01	27 768 000	
	HT:71	Cấn trừ công nợ	331	01		27 768 000
08/05/2019	NH:101	Thu tiền hàng	1121	01		110 934 313
09/05/2019	NH:103		1121	01		84 227 649
10/05/2019	NH:104		1121	01		56 735 597
13/05/2019	HT:73	Bù trừ công nợ 131 - 331	331	01		5 302 500
	HT:74		331	01		26 334 000
15/05/2019	HT:75	Doanh thu tháng 05/2019 - S35	5111	01	38 438 911	
			3331	01	1 308 982	
	HT:76		5111	01	51 690 918	
			3331	01	2 321 552	
	HT:77		5111	01	27 800 000	

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:77		3331	01	765 000	
	HT:78	Cấn trừ công nợ	331	01		28 565 000
17/05/2019	NH:106	Thu tiền hàng	1121	01		58 594 000
20/05/2019	NH:107		1121	01		214 595 069
22/05/2019	NH:108		1121	01		56 308 102
26/05/2019	HT:80	Doanh thu tháng 05/2019 - S35	3331	01	2 988 016	
			5111	01	64 460 295	
28/05/2019	NH:110	Thu tiền hàng	1121	01		15 614 000
31/05/2019	HT:85	Doanh thu tháng 05/2019 - S35	5111	01	172 418 976	
			3331	01	7 623 017	
	HT:86		5111	01	32 104 224	
			3331	01	1 605 212	
	HT:87		5111	01	6 000 000	
			3331	01	300 000	
	HT:88		5111	01	22 612 500	
			3331	01	1 130 625	
03/06/2019	NH:113	Thu tiền hàng	1121	01		63 408 863
06/06/2019	NH:117		1121	01		11 434 857
07/06/2019	HT:93	Doanh thu tháng 06/2019 - S35	5111	01	30 040 500	
			3331	01	1 502 025	
13/06/2019	NH:118	Thu tiền hàng	1121	01		49 802 799
17/06/2019	NH:120		1121	01		36 939 618
19/06/2019	NH:121		1121	01		38 899 155
	NH:122		1121	01		11 809 061
20/06/2019	NH:123		1121	01		88 205 685
	NH:124		1121	01		34 136 000
24/06/2019	HT:96	0000260 - Tiền hỗ trợ CT hái lộc đầu xuân T02/2019	711		10 000 000	
			1331		1 000 000	
	HT:97	0000261 - Tiền hỗ trợ tiếp thị 2018	711		27 311 920	
			1331		2 731 192	
	NH:126	Thu tiền hàng	1121	01		28 417 000
26/06/2019	HT:98	0000268 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 02/2018	3388	01		61 374 976
			1331			6 137 498
	HT:99	0000269 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 05/2018	3388	01		102 386 375
			1331			10 238 638
	HT:100	0000270 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 03/2018	3388	01		41 718 783
			1331			4 171 878
	HT:102	0000272 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 01/2018	3388	01		95 323 479
			1331			9 532 348
	HT:103	0000273 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 13/2018	3388	01		38 981 784
			1331			3 898 178
	HT:104	0000274 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 10/2018	3388	01		95 122 145
			1331			9 512 215
	HT:105	0000275 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 07/2018	3388	01		8 730 098
			1331			873 010
	HT:106	0000278 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 11/2018	3388	01		7 274 613
			1331			727 461
	HT:107	0000279 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 06/2018	3388	01		7 456 128
			1331			745 613
	HT:108	0000280 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 09/2018	3388	01		7 370 209
			1331			737 021
	HT:109	Doanh thu tháng 06/2019 - S35	5111	01	141 874 189	
			3331	01	6 664 499	
27/06/2019	HT:111		5111	01	104 872 302	
			3331	01	4 391 405	

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						
28/06/2019	NH:127	Thu tiền hàng	1121	01		38 552 353
29/06/2019	HT:112	Doanh thu tháng 06/2019 - S35	5111	01	48 324 221	
			3331	01	2 416 211	
30/06/2019	HT:116		3331	01	11 337 551	
			5111	01	244 043 672	
	HT:118	Bù trừ mã TK 01-03	131	03	75 389 996	
	HT:119		131	03	143 527 580	
01/07/2019	NH:129	Thu tiền hàng	1121	01		22 324 000
	NH:130		1121	01		52 178 286
05/07/2019	HT:123	Doanh thu tháng 07/2019 - S35	5111	01	2 304 000	
			3331	01	115 200	
	NH:135	Thu tiền hàng	1121	01		62 530 563
08/07/2019	NH:137		1121	01		57 025 619
	NH:138		1121	01		21 930 000
09/07/2019	NH:141		1121	01		57 198 669
12/07/2019	NH:145		1121	01		84 576 346
18/07/2019	NH:147		1121	01		17 062 466
	NH:148		1121	01		107 555 325
20/07/2019	HT:126	Doanh thu tháng 07/2019 - S35	5111	01	34 506 138	
			3331	01	1 725 306	
22/07/2019	HT:127		5111	01	73 865 061	
			3331	01	3 117 253	
	NH:150	Thu tiền hàng	1121	01		11 520 000
24/07/2019	HT:128	Doanh thu tháng 07/2019 - S35	5111	01	72 882 823	
			3331	01	3 570 779	
	NH:151	Thu tiền hàng	1121	01		153 220 733
25/07/2019	NH:152		1121	01		43 533 000
26/07/2019	HT:129	Doanh thu tháng 07/2019 - S35	5111	01	3 017 960	
			3331	01	150 898	
	NH:153	Thu tiền hàng	1121	01		127 766 690
27/07/2019	HT:130	Doanh thu tháng 07/2019 - S35	5111	01	136 557 146	
			3331	01	6 251 435	
29/07/2019	HT:131		5111	01	300 261 771	
			3331	01	14 436 667	
31/07/2019	HT:134		5111	01	16 249 968	
			3331	01	812 498	
	NH:155	Thu tiền hàng	1121	01		9 600 000
03/08/2019	HT:141	Doanh thu tháng 08/2019 - S35	5111	01	1 238 095	
			3331	01	61 905	
05/08/2019	NH:161	Thu tiền hàng	1121	01		11 956 957
08/08/2019	NH:164		1121	01		48 779 973
09/08/2019	NH:165		1121	01		106 810 000
13/08/2019	NH:167		1121	01		50 794 048
	NH:168		1121	01		57 583 975
19/08/2019	NH:173		1121	01		2 419 200
	NH:174		1121	01		69 100 916
23/08/2019	NH:175		1121	01		12 442 000
24/08/2019	HT:142	Doanh thu tháng 08/2019 - S35	5111	01	22 736 367	
			3331	01	252 324	
26/08/2019	HT:143		5111	01	778 000	
			3331	01	38 900	
27/08/2019	HT:144		5111	01	52 000 000	
			3331	01	2 600 000	
	HT:145		5111	01	7 800 000	

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:145		3331	01	390 000	
	HT:146		5111	01	7 696 000	
			3331	01	384 800	
	HT:148		3331	01	395 200	
			5111	01	7 904 000	
	NH:177	Thu tiền hàng	1121	01		22 988 691
30/08/2019	HT:152	Doanh thu tháng 08/2019 - S35	5111	01	234 932 174	
			3331	01	11 458 397	
	HT:153		5111	01	17 660 952	
			3331	01	755 048	
	HT:155		5111	01	2 351 700	
31/08/2019	HT:158		5111	01	80 252 656	
			3331	01	4 012 633	
	HT:159		5111	01	33 860 388	
			3331	01	1 693 019	
	HT:160		5111	01	8 854 866	
			3331	01	442 743	
03/09/2019	NH:181	Thu tiền hàng	1121	01		62 630 534
05/09/2019	NH:182		1121	01		18 396 000
			6427			20 000
06/09/2019	HT:163	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	5111	01	11 004 579	
			3331	01	450 229	
	NH:186	Thu tiền hàng	1121	01		21 578 000
	NH:187		1121	01		102 341 783
09/09/2019	NH:188		1121	01		20 380 626
13/09/2019	HT:166	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	5111	01	4 579 500	
			3331	01	228 975	
	HT:167		5111	01	16 458 522	
			3331	01	822 926	
	HT:168		5111	01	97 900 000	
			3331	01	4 895 000	
	NH:191	Thu tiền hàng - TCT	1121	01		86 650 316
16/09/2019	NH:192	Thu tiền hàng	1121	01		17 282 000
20/09/2019	HT:170	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	5111	01	2 495 500	
			3331	01	124 775	
	HT:171		5111	01	8 602 800	
			3331	01	430 140	
	NH:194	Thu tiền hàng	1121	01		63 403 260
23/09/2019	NH:195		1121	01		41 043 112
24/09/2019	HT:172	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	5111	01	76 825 967	
			3331	01	3 752 215	
	NH:198	Thu tiền hàng	1121	01		60 197 556
			1121	01		59 391 326
			1121	01		17 271 448
28/09/2019	HT:174	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	5111	01	179 810 000	
			3331	01	4 490 500	
30/09/2019	HT:176		5111	01	137 495 583	
			3331	01	6 298 356	
	HT:177		5111	01	88 839 222	
			3331	01	4 266 976	
	HT:178		5111	01	214 850 281	
			3331	01	9 814 802	
	HT:180	Bù trừ mã TK 03-01	131	03		132 090 500
	HT:181	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	5111	01	120 477 967	
			3331	01	5 934 815	

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						
01/10/2019	NH:201	Thu tiền hàng	1121	01		51 878 969
02/10/2019	HT:185	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	5111 3331	01 01	5 048 888 252 444	
04/10/2019	NH:205	Thu tiền hàng	1121	01		28 459 963
07/10/2019	NH:207		6427 1121	 01		20 000 5 960 000
08/10/2019	HT:188	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	5111 3331	01 01	22 222 742 822 926	
10/10/2019	NH:209	Thu tiền hàng	1121	01		17 282 000
11/10/2019	NH:211		1121	01		138 687 295
14/10/2019	NH:212		1121	01		34 562 896
	NH:213		1121	01		137 890 119
15/10/2019	NH:214		1121	01		109 466 802
17/10/2019	HT:191	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	5111 3331	01 01	53 535 240 2 676 762	
	HT:192		5111 3331	01 01	68 053 760 3 402 688	
21/10/2019	HT:194		5111 3331	01 01	28 272 880 1 413 644	
	NH:216	Thu tiền hàng	1121	01		34 562 896
22/10/2019	HT:195	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	5111 3331	01 01	15 196 562 471 617	
	NH:217	Thu tiền hàng	1121	01		59 372 312
	NH:218		1121	01		19 300 000
23/10/2019	HT:197	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	5111 3331	01 01	42 296 239 1 868 763	
	HT:198		5111 3331	01 01	122 820 268 5 677 817	
25/10/2019	HT:200		5111 3331	01 01	25 790 040 1 289 502	
29/10/2019	NH:221	Thu tiền hàng	1121	01		17 282 000
30/10/2019	HT:204	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	5111 3331	01 01	23 428 572 1 171 428	
	NH:223	Thu tiền hàng	1121	01		59 800 091
31/10/2019	HT:206	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	5111 3331	01 01	256 372 547 12 267 424	
	HT:207		5111 3331	01 01	23 848 260 1 192 413	
	HT:208		5111 3331	01 01	5 695 238 284 762	
	HT:209	Bù trừ mã TK 01-03	131	03		11 437 080
	HT:210	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	5111 3331	01 01	7 920 000 396 000	
	NH:224	Thu tiền hàng	1121	01		20 386 539
05/11/2019	NH:228		1121	01		86 407 241
06/11/2019	HT:214	Doanh thu tháng 11/2019 - S35	5111 3331	01 01	31 634 460 1 581 723	
07/11/2019	HT:215		5111 3331	01 01	3 847 619 192 381	
11/11/2019	NH:231	Thu tiền hàng	1121	01		113 502 135
	NH:232		1121 6427	01		4 018 000 22 000
13/11/2019	NH:234		1121	01		25 040 673
18/11/2019	NH:236		1121	01		51 816 485

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						
21/11/2019	HT:217	Doanh thu tháng 11/2019 - S35	5111	01	44 025 515	
			3331	01	2 201 276	
	HT:218		5111	01	10 891 905	
			3331	01	544 595	
	NH:237	Thu tiền hàng	1121	01		30 931 000
22/11/2019	HT:219	Doanh thu tháng 11/2019 - S35	5111	01	136 945 904	
			3331	01	5 728 592	
27/11/2019	HT:220		5111	01	163 804 869	
			3331	01	6 627 532	
	HT:221		5111	01	30 117 128	
			3331	01	813 872	
	NH:242	Thu tiền hàng	1121	01		24 600 000
	NH:243		1121	01		2 620 100
29/11/2019	NH:246		1121	01		59 517 247
			6427			881 579
	NH:247		1121	01		263 199 176
			6427			1 039 229
30/11/2019	HT:223	Doanh thu tháng 11/2019 - S35	5111	01	251 030 609	
			3331	01	12 263 319	
	HT:224		5111	01	144 118 000	
			3331	01	7 205 900	
	HT:225		5111	01	11 440 000	
			3331	01	323 400	
02/12/2019	NH:248	Thu tiền hàng	1121	01		26 050 000
03/12/2019	NH:250		1121	01		64 916 659
06/12/2019	NH:255		1121	01		57 587 832
07/12/2019	HT:230	Doanh thu tháng 12/2019 - S35	5111	01	5 961 120	
			3331	01	298 056	
12/12/2019	HT:231		5111	01	38 026 800	
			3331	01	1 901 340	
	NH:258	Thu tiền hàng	1121	01		56 212 002
13/12/2019	NH:261		1121	01		34 563 000
16/12/2019	NH:262		1121	01		72 497 105
17/12/2019	HT:233	Doanh thu tháng 12/2019 - S35	5111	01	141 508 612	
			3331	01	7 075 431	
	NH:265	Thu tiền hàng	1121	01		77 281 766
18/12/2019	HT:234	Doanh thu tháng 12/2019 - S35	5111	01	9 514 284	
			3331	01	475 714	
	NH:266	Thu tiền hàng	1121	01		71 456 448
20/12/2019	NH:267		1121	01		173 945 754
23/12/2019	NH:268		1121	01		18 522 500
25/12/2019	HT:236	Doanh thu tháng 12/2019 - S35	5111	01	100 516 202	
			3331	01	3 699 000	
	HT:237		5111	01	504 762 000	
			3331	01	25 238 100	
	HT:238		5111	01	418 030 901	
			3331	01	18 882 170	
27/12/2019	HT:240		5111	01	367 666 821	
			3331	01	18 095 130	
	HT:241		5111	01	644 660 445	
			3331	01	31 922 271	
30/12/2019	NH:270	Thu tiền hàng	1121	01		1 578 000
31/12/2019	HT:245	Doanh thu tháng 12/2019 - S35	5111	01	428 115 646	
			3331	01	20 829 360	
	HT:246		5111	01	430 066 549	

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:246		3331	01	20 313 941	
	HT:250		5111	01	9 676 190	
			3331	01	483 809	
	NH:274	Thu tiền hàng	1121	01		64 711 945
	NH:275		1121	01		82 675 197
	NH:276		1121	01		33 216 183
	TH:60		1111			49 497
			1111			78 726
			1111			97 459
	TH:61		1111			205 722 044
	TH:62		1111			525 942 538
	TH:63		1111			328 882 844
	TH:64		1111			856 169
Đầu kỳ					1 267 645 863	
Phát sinh					12 708 584 422	12 117 607 491
Cuối kỳ					1 858 622 794	
131/03 Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				1 414 949 714
01/01/2019	HT:2	Bù trừ mã TK 03-01	131	01	5 214 893	
26/06/2019	HT:101	0000271 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 04/2018	3388	01		14 620 018
			1331			1 462 002
30/06/2019	HT:118	Bù trừ mã TK 01-03	131	01		75 389 996
	HT:119		131	01		143 527 580
27/08/2019	HT:147	Doanh thu tháng 08/2019 - S35	5111	01	15 392 000	
			3331	01	769 600	
30/09/2019	HT:180	Bù trừ mã TK 03-01	131	01	132 090 500	
31/10/2019	HT:209	Bù trừ mã TK 01-03	131	01	11 437 080	
31/12/2019	CH:182	Chi CK bằng TM	1111		18 223 810	
Đầu kỳ						1 414 949 714
Phát sinh					183 127 883	234 999 596
Cuối kỳ						1 466 821 427
1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			156 151 564	
02/01/2019	HT:4	Nhập hàng	331	01	374 400	
06/01/2019	CH:1	Dầu DO	1111		272 728	
08/01/2019	CH:2	Tiền phòng	1111		92 545	
09/01/2019	HT:5	Nhập hàng	331	01	418 000	
12/01/2019	HT:6		331	01	7 920 000	
14/01/2019	HT:10		331	01	2 112 000	
21/01/2019	CH:3	Tivi UHD Samsung UA43NU7100KXXV	1111		823 818	
22/01/2019	HT:11	Nhập hàng	331	01	5 400 000	
25/01/2019	CH:4	Đồ dùng văn phòng, tiếp khách	1111		226 545	
28/01/2019	CH:5	Nạp car	1111		26 636	
	CH:6	Bảo hiểm xe	1111		898 636	
29/01/2019	CH:7	Dầu DO	1111		686 755	
	CH:8	Quà tết - bổ sung bảng kê	1111		1 498 620	
31/01/2019	HT:15	Nhập hàng	331	01	89 626 113	
04/02/2019	CH:12	Cước đt	1111		20 084	
13/02/2019	CH:14	Mực nạp in Ricoh	1111		88 182	
14/02/2019	CH:15	Điện	1111		112 222	
19/02/2019	CH:16	Dầu gội, sữa chua, dầu ăn, cháo...	1111		87 891	
22/02/2019	CH:17	Đặt tiệc	1111		521 818	

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						
26/02/2019	CH:19	Đặt ăn, nước tinh khiết	1111		190 273	
			1111		46 273	
27/02/2019	HT:27	Nhập hàng	331	01	57 696 823	
28/02/2019	CH:21	Cước EMS	1111		14 228	
	HT:28	Nhập hàng	331	01	7 930 500	
	HT:29		331	01	539 750	
05/03/2019	CH:25	Cước dt, phí công chứng hợp đồng thế chấp	1111		5 399	
	CH:26	Caphe, milo, NLS, Đồng phục - áo thun, áo sơ mi nam	1111		32 964	
			1111		76 864	
08/03/2019	CH:27	Tổ chức chuyến tham dự hội thảo các nhà phân phối	1111		590 545	
11/03/2019	HT:37	Nhập hàng	331	01	528 000	
12/03/2019	CH:29	Tiếp khách, Điện	1111		131 900	
			1111		55 126	
	HT:38	Nhập hàng	331	01	1 463 000	
20/03/2019	HT:44	Chiết khấu thương mại năm 2018 - 0007048; 0007238	331	01		22 362 970
			331	01		3 793 452
22/03/2019	HT:45	Nhập hàng	331	01	1 402 875	
28/03/2019	CH:32	Nạp car	1111		44 091	
	CH:33	Xăng	1111		4 369 892	
	HT:48	Nhập hàng	331	01	70 755 225	
29/03/2019	HT:50		331	01	8 185 718	
31/03/2019	HT:52	Bù trừ thuế GTGT Q1	3331	01		139 949 477
01/04/2019	CH:35	Nạp car	1111		44 091	
02/04/2019	CH:38	Máy giặt Toshiba AW-DC1000CV (WB)	1111		660 455	
04/04/2019	CH:41	Nhập hàng	1111		409 500	
05/04/2019	HT:56		331	01	9 186 980	
08/04/2019	CH:42	Bếp hồng ngoại, điện thoại DD Samsung	1111		385 363	
	HT:58	Nhập hàng	331	01	2 414 250	
14/04/2019	CH:44	Cước ĐT, Điện	1111		90 515	
16/04/2019	CH:46	Dầu DO, xăng	1111		2 557 046	
25/04/2019	CH:48	Tủ lạnh Panasonic 366L NR-BL389PSVN	1111		792 727	
	HT:64	Nhập hàng	331	01	140 541 295	
26/04/2019	CH:49	Nước khoáng	1111		46 273	
30/04/2019	CH:51	Dầu DO, xăng	1111		2 194 000	
05/05/2019	CH:54	Hàng hóa các loại	1111		167 474	
06/05/2019	HT:69	Nhập hàng	331	01	357 250	
10/05/2019	HT:72		331	01	4 872 684	
13/05/2019	CH:57	Cước ĐT, Điện	1111		86 935	
27/05/2019	CH:58	Sửa chữa xe	1111		707 445	
	HT:81	Chiết khấu 2018 nhánh chăn nuôi - 0009231	331	01		1 285 281
28/05/2019	CH:59	Đồ dùng văn phòng	1111		27 273	
	CH:60	Nạp card điện thoại	1111		44 091	
30/05/2019	CH:61	Nước khoáng	1111		20 455	
	HT:82	Nhập hàng	331	01	55 302 880	
	HT:83		331	01	872 820	
31/05/2019	CH:62	Xăng	1111		1 766 454	
03/06/2019	HT:90	Nhập hàng	331	01	2 101 990	
05/06/2019	CH:67	Cước ĐT	1111		5 169	
07/06/2019	HT:91	Chiết khấu thương mại Q1/2019 - 0009673	331	01		1 313 323
	HT:92	Chiết khấu thương mại T01,02,03/2019 - 0009687	331	01		4 885 912
13/06/2019	CH:71	Điện	1111		80 780	
14/06/2019	CH:72	Dịch vụ bưu chính	1111		15 928	

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:73	Thanh toán tiền đầm	1111		147 571	
17/06/2019	HT:94	Nhập hàng	331	01	733 322	
18/06/2019	CH:74	Nhớt, bảo dưỡng xe	1111		288 182	
20/06/2019	HT:95	Nhập hàng	331	01	156 000	
24/06/2019	HT:96	0000260 - Tiền hỗ trợ CT hái lộc đầu xuân T02/2019	131	01		1 000 000
	HT:97	0000261 - Tiền hỗ trợ tiếp thị 2018	131	01		2 731 192
26/06/2019	HT:98	0000268 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 02/2018	131	01	6 137 498	
	HT:99	0000269 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 05/2018	131	01	10 238 638	
	HT:100	0000270 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 03/2018	131	01	4 171 878	
	HT:101	0000271 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 04/2018	131	03	1 462 002	
	HT:102	0000272 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 01/2018	131	01	9 532 348	
	HT:103	0000273 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 13/2018	131	01	3 898 178	
	HT:104	0000274 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 10/2018	131	01	9 512 215	
	HT:105	0000275 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 07/2018	131	01	873 010	
	HT:106	0000278 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 11/2018	131	01	727 461	
	HT:107	0000279 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 06/2018	131	01	745 613	
	HT:108	0000280 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 09/2018	131	01	737 021	
27/06/2019	CH:75	Tiếp khách	1111		71 545	
	HT:110	Chiết khấu thương mại T03, Q1/2019 - 0010324	331	01		2 561 065
30/06/2019	HT:113	Nhập hàng	331	01	75 561 425	
	HT:114		331	01	4 586 175	
	HT:117	Bù trừ thuế GTGT Q2	3331	01		194 083 922
01/07/2019	CH:77	Dầu DO, xăng	1111		550 155	
	CH:78	Bếp hồng ngoại Sanaky SNK2102HG-mới	1111		94 546	
	CH:79	Nước khoáng	1111		60 273	
	CH:80	Dầu DO, xăng	1111		2 985 801	
04/07/2019	CH:86	Phòng nghỉ	1111		79 000	
05/07/2019	CH:87	Cước ĐT, Internet, mytv	1111		26 012	
08/07/2019	HT:124	Nhập hàng	331	01	427 800	
11/07/2019	CH:88	Điện	1111		69 849	
18/07/2019	HT:125	Nhập hàng	331	01	1 672 550	
25/07/2019	CH:90	Nạp card điện thoại	1111		44 091	
30/07/2019	HT:132	Nhập hàng	331	01	1 007 256	
31/07/2019	CH:91	HQR.J.WblackLabel 40% 750ml+5cl (Rượu)	1111		74 545	
	CH:92	Xăng, dầu	1111		741 454	
	HT:133	Nhập hàng	331	01	42 896 125	
	HT:136	Chiết khấu thương mại 0011236	331	01		1 466 156
01/08/2019	HT:138	Chiết khấu thương mại 0011290	331	01		2 905 186
	HT:139	Chiết khấu thương mại 0011331	331	01		3 900 429
02/08/2019	HT:140	Nhập hàng	331	01	275 669	
06/08/2019	CH:96	Cước viễn thông	1111		25 960	
13/08/2019	CH:98	Tiền điện	1111		73 315	
17/08/2019	CH:100	Ăn uống	1111		94 000	
26/08/2019	CH:101	Điện thoại iphone 8 Plus 64GB Vàng	1111		1 544 545	
	CH:102	Hàng hóa các loại	1111		205 546	
28/08/2019	HT:149	Nhập hàng	331	01	1 654 250	
29/08/2019	CH:103	Tiền đầm	1111		686 037	
	HT:150	Nhập hàng	331	01	119 555 440	
30/08/2019	CH:108	Nước khoáng	1111		33 728	
	CH:109	Mực nạp in Ricoh	1111		31 818	
	HT:151	Nhập hàng	331	01	646 534	
31/08/2019	CH:110	Dầu	1111		1 568 851	
	HT:156	Nhập hàng	331	01	2 410 655	

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:157		331	01	1 549 640	
04/09/2019	HT:162		331	01	513 837	
06/09/2019	CH:113	Cước dịch vụ	1111		26 608	
	CH:114	Ăn uống	1111		114 425	
	CH:115	Máy tính Casio FX-580VN X	1111		56 818	
09/09/2019	HT:164	Nhập hàng	331	01	1 825 200	
12/09/2019	CH:116	Tiền điện	1111		104 774	
	CH:117	Bánh trung thu	1111		391 818	
	HT:165	Chiết khấu thương mại 0012409	331	01		272 689
17/09/2019	HT:169	Nhập hàng	331	01	2 121 290	
27/09/2019	HT:173		331	01	1 293 068	
30/09/2019	HT:175		331	01	84 514 780	
	HT:179	Bù trừ thuế GTGT Q3	3331	01		165 086 114
01/10/2019	CH:122	Hàng hóa các loại	1111		73 321	
	CH:123	Bia Heineken lon, nước tinh khiết, coca cola	1111		205 800	
	CH:124	Samsung Galaxy A10 A105 Black	1111		280 909	
	CH:125	Tiền đầm	1111		99 728	
	CH:126	Ăn uống	1111		90 600	
	CH:128	Nạp car	1111		44 091	
	CH:129	(X) Gạch ốp	1111		1 776 000	
	CH:130	(X) Gạch men	1111		3 518 800	
	CH:131	Dầu DO, xăng	1111		2 458 218	
03/10/2019	CH:135	Cáp HDMI, Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250	1111		818 000	
06/10/2019	CH:136	Cước đt	1111		26 119	
07/10/2019	HT:186	Nhập hàng	331	01	970 940	
	HT:187	Nguyễn Ngô Đăng Khoa/Giám đốc/CTKT - [ND: Nhập hàng]	331	01	912 600	
08/10/2019	CH:137	Chậu lan	1111		50 000	
10/10/2019	CH:139	Tiền điện	1111		112 772	
	HT:189	Nhập hàng	331	01	2 676 762	
16/10/2019	HT:190		331	01	12 834 000	
18/10/2019	HT:193	Chiết khấu thương mại T6/2019 - 0013336	331	01		1 889 036
20/10/2019	CH:140	Tiếp khách	1111		108 455	
	CH:141	Xăng	1111		1 991 864	
22/10/2019	CH:142	Buffet	1111		50 000	
23/10/2019	HT:196	Chiết khấu thương mại Q3/2019 - 0013456	331	01		4 283 400
25/10/2019	HT:199	Chiết khấu thương mại Q3/2019 - 0013538	331	01		2 175 538
26/10/2019	CH:143	Máy nước nóng	1111		720 091	
27/10/2019	CH:145	Dầu DO	1111		136 874	
28/10/2019	CH:146	Giày nam da cao cấp	1111		153 673	
	HT:201	Nhập hàng	331	01	1 407 339	
30/10/2019	CH:148	Bao thư	1111		64 000	
	HT:203	Nhập hàng	331	01	29 888 640	
01/11/2019	CH:150	Phí lệ phí các loại	1111		118 273	
02/11/2019	HT:265	Nhập hàng	331	01	382 500	
04/11/2019	HT:212		331	01	437 400	
06/11/2019	CH:153	Tiền phòng	1111		70 000	
	CH:154	Cước viễn thông	1111		26 895	
	HT:213	Nhập hàng	331	01	1 006 066	
09/11/2019	CH:155	Xăng	1111		1 082 455	
12/11/2019	CH:157	Bảng tole căng bạt; căng lại bảng hiệu	1111		468 180	
15/11/2019	CH:158	Tiền balo, túi xách nhỏ, giày búp bê	1111		118 182	
20/11/2019	CH:159	Tiền phòng	1111		212 727	
	CH:161	Lò vi sóng SHARP	1111		126 364	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
26/11/2019	CH:164	Tiếp khách	1111		112 273	
	CH:165	Phí đường bộ, phí kiểm định	1111		25 455	
28/11/2019	CH:167	Cước EMS	1111		51 321	
	HT:222	Nhập hàng	331	01	40 267 680	
29/11/2019	CH:169	Nước khoáng	1111		87 820	
01/12/2019	CH:171	Tiền phòng	1111		45 455	
02/12/2019	HT:227	Nhập hàng	331	01	1 017 904	
06/12/2019	CH:173	Cước ĐT	1111		25 421	
	HT:229	Chiết khấu thương mại T8/2019 - 0014479	331	01		2 964 347
07/12/2019	CH:174	Tủ lạnh Toshiba GR-AG58VA	1111		1 546 818	
10/12/2019	CH:175	Điện	1111		105 840	
13/12/2019	HT:232	Nhập hàng	331	01	4 119 167	
23/12/2019	HT:235		331	01	5 738 057	
26/12/2019	HT:239	Hội nghị khách hàng 2019	331	01	9 769 545	
27/12/2019	HT:242	Nhập hàng	331	01	157 983 410	
31/12/2019	CH:181	Ăn uống	1111		31 445	
	HT:249	Bù trừ thuế GTGT Q4	3331	01		343 310 064
Đầu kỳ					156 151 564	
Phát sinh					1 179 092 956	902 219 553
Cuối kỳ					433 024 967	
1388/01 Phải thu khác <=12 tháng						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ			593 919 568	
20/03/2019	HT:44	Chiết khấu thương mại năm 2018 - 0007048; 0007238	331	01		510 482 495
			331	01		83 437 073
31/12/2019	HT:251	Chiết khấu Q4/2019 của Bayer - 0016020	711		85 668 000	
	HT:255	Chiết khấu Q4/2019 của Bayer - 0015393	711		35 932 990	
	HT:256	Chiết khấu Q4/2019 của Bayer - 0016186	711		58 268 475	
	HT:257	Chiết khấu Q4/2019 của Bayer - 0016185	711		378 418 421	
	HT:258	Chiết khấu Myco 2 của Bayer - Bảng kê chi tiết 2019	711		35 000 000	
	HT:259	Chiết khấu hỗ trợ D1 2019 của Bayer - Bảng kê chi tiết 2019	711		167 977 145	
	HT:260	Chiết khấu CLB tỷ phú 2019 của Bayer - Bảng kê chi tiết 2019	711		18 920 921	
	HT:261	Chiết khấu T12/2019 của Bayer - Tỷ lệ 2.5%* 3,168,277,700 (Thủy)	711		79 206 943	
	HT:262	Chiết khấu Cty Nguyễn Khoa trả cho Cấp 1 - Tỷ lệ 1.5%* 800,373,578 (Thủy) Catosal 37 chai	811	01		12 005 604
Đầu kỳ					593 919 568	
Phát sinh					859 392 895	605 925 172
Cuối kỳ					859 392 895	12 005 604
152 Nguyên liệu, vật liệu						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				
28/03/2019	CH:33	Xăng	1111		43 698 916	
31/03/2019	HT:54	Xuất kho nhiên liệu	6412			43 698 916
16/04/2019	CH:46	Dầu DO, xăng	1111		25 570 453	
30/04/2019	CH:51		1111		21 940 000	
	HT:67	Xuất kho nhiên liệu	6412			47 510 453
31/05/2019	CH:62	Xăng	1111		17 664 543	
	HT:89	Xuất kho nhiên liệu	6412			17 664 543
01/07/2019	CH:80	Dầu DO, xăng	1111		29 858 005	
31/07/2019	CH:92	Xăng, dầu	1111		7 414 544	
	HT:137	Xuất kho nhiên liệu	6412			37 272 549

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
152 Nguyên liệu, vật liệu						
31/08/2019	CH:110	Dầu	1111		15 688 511	
	HT:161	Xuất kho nhiên liệu	6412			15 688 511
01/10/2019	CH:131	Dầu DO, xăng	1111		24 582 179	
20/10/2019	CH:141	Xăng	1111		19 918 635	
31/10/2019	HT:211	Xuất kho nhiên liệu	6412			44 500 814
09/11/2019	CH:155	Xăng	1111		10 824 546	
30/11/2019	HT:226	Xuất kho nhiên liệu	6412			10 824 546
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					217 160 332	217 160 332
1561/01 Kho hàng hoá						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			3 286 929 764	
02/01/2019	HT:4	Nhập hàng	331	01	7 488 000	
09/01/2019	HT:5		331	01	8 360 000	
12/01/2019	HT:6		331	01	158 400 000	
14/01/2019	HT:10		331	01	42 240 000	
22/01/2019	HT:11		331	01	108 000 000	
31/01/2019	HT:15		331	01	2 091 417 000	
	VT:1	Giá vốn bán hàng T01/2019	632	01		892 424 112
	VT:2		632	01		1 484 742
27/02/2019	HT:27	Nhập hàng	331	01	1 231 973 650	
28/02/2019	HT:28		331	01	158 610 000	
	HT:29		331	01	10 795 000	
	VT:3	Giá vốn bán hàng T02/2019	632	01		1 050 452 768
11/03/2019	HT:37	Nhập hàng	331	01	10 560 000	
12/03/2019	HT:38		331	01	29 260 000	
22/03/2019	HT:45		331	01	28 057 500	
28/03/2019	HT:48		331	01	1 447 583 700	
29/03/2019	HT:50		331	01	163 714 350	
31/03/2019	VT:4	Giá vốn bán hàng T03/2019	632	01		735 421 312
04/04/2019	CH:41	Nhập hàng	1111		8 190 000	
05/04/2019	HT:56		331	01	183 739 600	
	HT:57		331	01	32 738 430	
08/04/2019	HT:58		331	01	48 285 000	
25/04/2019	HT:64		331	01	2 888 799 500	
30/04/2019	VT:5	Giá vốn bán hàng T04/2019	632	01		1 089 093 225
06/05/2019	HT:69	Nhập hàng	331	01	7 145 000	
10/05/2019	HT:72		331	01	97 453 675	
22/05/2019	HT:79		331	01	111 800 000	
30/05/2019	HT:82		331	01	1 155 727 100	
	HT:83		331	01	17 456 400	
31/05/2019	VT:6	Giá vốn bán hàng T05/2019	632	01		860 120 739
03/06/2019	HT:90	Nhập hàng	331	01	42 039 800	
17/06/2019	HT:94		331	01	14 666 430	
20/06/2019	HT:95		331	01	3 120 000	
30/06/2019	HT:113		331	01	1 524 762 700	
	HT:114		331	01	315 323 500	
	VT:7	Giá vốn bán hàng T06/2019	632	01		1 671 465 217
08/07/2019	HT:124	Nhập hàng	331	01	8 556 000	
18/07/2019	HT:125		331	01	33 451 000	
30/07/2019	HT:132		331	01	20 145 120	
31/07/2019	HT:133		331	01	865 122 500	

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						
	VT:8	Giá vốn bán hàng T07/2019	632	01		1 090 040 256
	VT:9		632	01		1 029 717
02/08/2019	HT:140	Nhập hàng	331	01	5 513 371	
28/08/2019	HT:149		331	01	33 085 000	
29/08/2019	HT:150		331	01	2 409 489 200	
30/08/2019	HT:151		331	01	40 698 680	
31/08/2019	HT:156		331	01	48 213 100	
	HT:157		331	01	30 992 800	
	VT:10	Giá vốn bán hàng T08/2019	632	01		844 578 382
	VT:11		632	01		696 123
04/09/2019	HT:162	Nhập hàng	331	01	10 276 740	
09/09/2019	HT:164		331	01	36 504 000	
17/09/2019	HT:169		331	01	42 425 800	
27/09/2019	HT:173		331	01	42 522 160	
30/09/2019	HT:175		331	01	1 794 531 600	
	VT:12	Giá vốn bán hàng T09/2019	632	01		1 326 151 615
07/10/2019	HT:186	Nhập hàng	331	01	19 418 800	
	HT:187	Nguyễn Ngô Đăng Khoa/Giám đốc/CTKT - [ND: Nhập hàng]	331	01	18 252 000	
10/10/2019	HT:189	Nhập hàng	331	01	53 535 240	
16/10/2019	HT:190		331	01	256 680 000	
28/10/2019	HT:201		331	01	28 146 776	
	HT:202		331	01	44 268 000	
30/10/2019	HT:203		331	01	671 798 800	
31/10/2019	VT:13	Giá vốn bán hàng T10/2019	632	01		1 403 119 250
02/11/2019	HT:265	Nhập hàng	331	01	7 650 000	
04/11/2019	HT:212		331	01	8 748 000	
06/11/2019	HT:213		331	01	20 121 300	
28/11/2019	HT:222		331	01	874 672 600	
30/11/2019	VT:14	Giá vốn bán hàng T11/2019	632	01		1 915 848 153
02/12/2019	HT:227	Nhập hàng	331	01	20 358 096	
13/12/2019	HT:232		331	01	82 383 325	
23/12/2019	HT:235		331	01	114 761 140	
27/12/2019	HT:242		331	01	3 293 277 700	
31/12/2019	VT:15	Giá vốn bán hàng T12/2019	632	01		3 191 907 551
Đầu kỳ					3 286 929 764	
Phát sinh					22 883 305 183	16 073 833 162
Cuối kỳ					10 096 401 785	
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				82 167 444
31/12/2019	HT:247	Khấu hao TSCĐ 2019	6424			82 167 444
Đầu kỳ						82 167 444
Phát sinh						82 167 444
Cuối kỳ						164 334 888
2412 Xây dựng cơ bản						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ			176 659 258	
01/01/2019	HT:3	Phân bổ chi phí xây dựng cơ bản	242	02		176 659 258
01/10/2019	CH:129	(X) Gạch ốp	1111		17 760 000	
	CH:130	(X) Gạch men	1111		35 188 000	
	HT:183	Gạch ốp	242	02		17 760 000
	HT:184	Gạch men	242	02		35 188 000

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						
12/11/2019	CH:157	Bảng tole căng bạt; căng lại bảng hiệu	1111		4 681 800	
	HT:216	Bảng tole căng bạt, căng lại bảng hiệu	242	02		4 681 800
					Đầu kỳ	176 659 258
					Phát sinh	57 629 800
					Cuối kỳ	234 289 058
242/01 Chi phí trả trước <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			22 385 488	
08/04/2019	CH:42	Bếp hồng ngoại, điện thoại DD Samsung	1111		3 853 637	
01/07/2019	CH:78	Bếp hồng ngoại Sanaky SNK2102HG-mới	1111		945 455	
06/09/2019	CH:115	Máy tính Casio FX-580VN X	1111		568 182	
01/10/2019	CH:124	Samsung Galaxy A10 A105 Black	1111		2 809 091	
03/10/2019	CH:135	Cáp HDMI, Smart Tivi Samsung 49 inch UA49J5250	1111		8 180 000	
26/10/2019	CH:143	Máy nước nóng	1111		7 200 909	
20/11/2019	CH:161	Lò vi sóng SHARP	1111		1 263 636	
07/12/2019	CH:174	Tủ lạnh Toshiba GR-AG58VA	1111		15 468 182	
31/12/2019	HT:248	Phân bổ TK 242 2019	6428	01		29 764 126
					Đầu kỳ	22 385 488
					Phát sinh	40 289 092
					Cuối kỳ	32 910 454
242/02 Chi phí trả trước > 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ			112 450 843	
01/01/2019	HT:3	Phân bổ chi phí xây dựng cơ bản	2412		176 659 258	
21/01/2019	CH:3	Tivi UHD Samsung UA43NU7100KXXV	1111		8 238 182	
28/01/2019	CH:6	Bảo hiểm xe	1111		8 986 364	
02/04/2019	CH:38	Máy giặt Toshiba AW-DC1000CV (WB)	1111		6 604 545	
25/04/2019	CH:48	Tủ lạnh Panasonic 366L NR-BL389PSVN	1111		7 927 273	
26/08/2019	CH:101	Điện thoại iphone 8 Plus 64GB Vàng	1111		15 445 455	
01/10/2019	HT:183	Gạch ốp	2412		17 760 000	
	HT:184	Gạch men	2412		35 188 000	
12/11/2019	HT:216	Bảng tole căng bạt, căng lại bảng hiệu	2412		4 681 800	
31/12/2019	HT:248	Phân bổ TK 242 2019	6428	01		149 536 816
					Đầu kỳ	112 450 843
					Phát sinh	281 490 877
					Cuối kỳ	244 404 904
331/01 Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				962 636 497
02/01/2019	HT:4	Nhập hàng	1561 1331	01		7 488 000 374 400
04/01/2019	NH:4	Thanh toán tiền hàng	1121	01	278 588 539	
07/01/2019	NH:7		1121	01	21 733 000	
08/01/2019	NH:9		1121	01	381 293 307	
09/01/2019	HT:5	Nhập hàng	1561 1331	01		8 360 000 418 000
12/01/2019	HT:6		1561 1331	01		158 400 000 7 920 000
14/01/2019	HT:10		1561 1331	01		42 240 000 2 112 000
17/01/2019	NH:14	Thanh toán tiền hàng	1121	01	597 284 604	
22/01/2019	HT:11	Nhập hàng	1561 1331	01		108 000 000 5 400 000
	NH:18	Thanh toán tiền hàng	1121	01	26 145 840	

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						
28/01/2019	NH:23		1121	01	148 541 019	
29/01/2019	NH:25		1121	01	399 203 942	
31/01/2019	HT:15	Nhập hàng	1561 1331	01		2 091 417 000 89 626 113
	NH:27	Thanh toán tiền hàng	1121	01	113 400 000	
	NH:31		1121	01	8 778 000	
	NH:32		1121	01	166 320 000	
12/02/2019	NH:37		1121	01	814 848 042	
26/02/2019	NH:45		1121	01	435 191 035	
27/02/2019	HT:27	Nhập hàng	1561 1331	01		1 231 973 650 57 696 823
28/02/2019	HT:28		1561 1331	01		158 610 000 7 930 500
	HT:29		1561 1331	01		10 795 000 539 750
04/03/2019	HT:36	Tiền thuê văn phòng từ T03 -> T06	6428	01		32 000 000
	NH:50	Thanh toán tiền hàng	1121	01	473 591 142	
	NH:51		1121	01	82 201 156	
	NH:52	Thanh toán tiền thuê nhà từ T03 -> T05/2019	1121	01	24 000 000	
11/03/2019	HT:37	Nhập hàng	1561 1331	01		10 560 000 528 000
	NH:57	Thanh toán tiền hàng	1121	01	150 566 063	
12/03/2019	HT:38	Nhập hàng	1561 1331	01		29 260 000 1 463 000
	HT:39	Bù trừ công nợ 131 - 331	131	01	4 068 750	
	NH:59	Thanh toán tiền hàng	1121	01	361 543 238	
	NH:60		1121	01	81 841 237	
	NH:61		1121	01	59 480 400	
20/03/2019	HT:44	0007048 - [ND: Chiết khấu thương mại năm 2018 - 0007048; 0007238]	1388	01	510 482 495	
		Chiết khấu thương mại năm 2018 - 0007048; 0007238	1331		22 362 970	
		0007238 - [ND: Chiết khấu thương mại năm 2018 - 0007048; 0007238]	1388	01	83 437 073	
		Chiết khấu thương mại năm 2018 - 0007048; 0007238	1331		3 793 452	
22/03/2019	HT:45	Nhập hàng	1561 1331	01		28 057 500 1 402 875
25/03/2019	NH:66	Thanh toán tiền hàng	1121	01	194 393 658	
28/03/2019	HT:48	Nhập hàng	1561 1331	01		1 447 583 700 70 755 225
	NH:69	Thanh toán tiền hàng	1121	01	180 508 584	
29/03/2019	HT:50	Nhập hàng	1561 1331	01		163 714 350 8 185 718
31/03/2019	HT:53	Chiết khấu - BBXNCN	711 711		51 858 748 59 638 032	
02/04/2019	NH:73	Thanh toán tiền hàng	1121	01	85 239 000	
03/04/2019	NH:75		1121	01	29 018 469	
05/04/2019	HT:56	Nhập hàng	1561 1331	01		183 739 600 9 186 980
	HT:57		1561	01		32 738 430
08/04/2019	HT:58		1561 1331	01		48 285 000 2 414 250
	NH:82	Thanh toán tiền hàng	1121	01	182 148 511	
10/04/2019	NH:84		1121	01	213 094 827	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
12/04/2019	NH:86		1121	01	25 752 989	
16/04/2019	NH:88		1121	01	171 900 068	
	NH:89		1121	01	23 463 594	
22/04/2019	NH:92		1121	01	67 916 836	
24/04/2019	NH:94		1121	01	1 422 743 777	
25/04/2019	HT:64	Nhập hàng	1561 1331	01		2 888 799 500 140 541 295
02/05/2019	NH:99	Thanh toán tiền	1121	01	251 191 329	
06/05/2019	HT:69	Nhập hàng	1561 1331	01		7 145 000 357 250
07/05/2019	HT:71	Cấn trừ công nợ	131	01	27 768 000	
08/05/2019	NH:102	Thanh toán tiền	1121	01	1 205 585 043	
10/05/2019	HT:72	Nhập hàng	1561 1331	01		97 453 675 4 872 684
13/05/2019	HT:73	Bù trừ công nợ 131 - 331	131	01	5 302 500	
	HT:74		131	01	26 334 000	
	NH:105	Thanh toán tiền	1121	01	27 615 000	
15/05/2019	HT:78	Cấn trừ công nợ	131	01	28 565 000	
22/05/2019	HT:79	Nhập hàng	1561	01		111 800 000
	NH:109	Thanh toán tiền	1121	01	50 699 250	
27/05/2019	HT:81	Chiết khấu 2018 nhánh chăn nuôi - 0009231	711 1331		28 500 000 1 285 281	
30/05/2019	HT:82	Nhập hàng	1561 1331	01		1 155 727 100 55 302 880
	HT:83		1561 1331	01		17 456 400 872 820
03/06/2019	HT:90		1561 1331	01		42 039 800 2 101 990
04/06/2019	NH:114	Thanh toán tiền	1121	01	110 682 000	
	NH:115	Thanh toán tiền thuê nhà từ T06 -> T08/2019	1121	01	24 000 000	
07/06/2019	HT:91	Chiết khấu thương mại Q1/2019 - 0009673	711 1331		26 266 460 1 313 323	
	HT:92	Chiết khấu thương mại T01,02,03/2019 - 0009687	1331 711		4 885 912 107 693 689	
13/06/2019	NH:119	Thanh toán tiền	1121	01	764 608 327	
17/06/2019	HT:94	Nhập hàng	1561 1331	01		14 666 430 733 322
20/06/2019	HT:95		1561 1331	01		3 120 000 156 000
21/06/2019	NH:125	Thanh toán tiền	1121	01	72 672 131	
27/06/2019	HT:110	Chiết khấu thương mại T03, Q1/2019 - 0010324	711 1331		51 481 135 2 561 065	
30/06/2019	HT:113	Nhập hàng	1331 1561	01		75 561 425 1 524 762 700
	HT:114		1561 1331	01		315 323 500 4 586 175
	HT:120	1.473.513.145 - [ND: Chiết khấu - BBXNCN T06 1.473.513.145]	711		213 772 533	
	HT:121	Chiết khấu thanh toán	711		4 058 013	
01/07/2019	NH:132	Thanh toán tiền hàng	1121	01	100 341 688	
02/07/2019	NH:133		1121	01	36 444 397	
04/07/2019	NH:134		1121	01	49 428 225	
08/07/2019	HT:124	Nhập hàng	1561 1331	01		8 556 000 427 800
	NH:139	Thanh toán tiền hàng	1121	01	123 784 792	
	NH:140		1121	01	220 246 000	

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						
10/07/2019	NH:143		1121	01	1 045 525 774	
	NH:144		1121	01	57 861 633	
17/07/2019	NH:146		1121	01	145 201 830	
18/07/2019	HT:125	Nhập hàng	1561 1331	01		33 451 000 1 672 550
	NH:149	Thanh toán tiền hàng	1121	01	124 089 270	
29/07/2019	NH:154		1121	01	88 939 620	
30/07/2019	HT:132	Nhập hàng	1561 1331	01		20 145 120 1 007 256
31/07/2019	HT:133		1561 1331	01		865 122 500 42 896 125
	HT:136	Chiết khấu thương mại 0011236	711 1331		30 937 391 1 466 156	
	NH:157	Thanh toán tiền hàng	1121	01	89 404 435	
01/08/2019	HT:138	Chiết khấu thương mại 0011290	711 1331		60 053 063 2 905 186	
	HT:139	Chiết khấu thương mại 0011331	711 1331		78 008 580 3 900 429	
	NH:159	Thanh toán tiền hàng	1121	01	34 596 697	
	NH:160		1121	01	174 619 932	
02/08/2019	HT:140	Nhập hàng	1561 1331	01		5 513 371 275 669
06/08/2019	NH:163	Thanh toán tiền hàng	1121	01	8 227 970	
09/08/2019	NH:166		1121	01	140 562 675	
13/08/2019	NH:169		1121	01	304 678 282	
14/08/2019	NH:170		1121	01	35 937 594	
15/08/2019	NH:171		1121	01	21 062 370	
	NH:172		1121	01	15 399 752	
26/08/2019	NH:176		1121	01	18 172 351	
28/08/2019	HT:149	Nhập hàng	1331 1561	01		1 654 250 33 085 000
29/08/2019	HT:150		1561 1331	01		2 409 489 200 119 555 440
	NH:178	Thanh toán tiền hàng	1121	01	2 444 457 104	
30/08/2019	HT:151	Nhập hàng	1561 1331	01		40 698 680 646 534
31/08/2019	HT:156		1561 1331	01		48 213 100 2 410 655
	HT:157		1561 1331	01		30 992 800 1 549 640
04/09/2019	HT:162		1561 1331	01		10 276 740 513 837
05/09/2019	NH:184	Thanh toán tiền hàng	1121	01	24 000 000	
	NH:185		1121	01	14 974 050	
09/09/2019	HT:164	Nhập hàng	1561 1331	01		36 504 000 1 825 200
12/09/2019	HT:165	Chiết khấu thương mại 0012409	711 1331		5 639 636 272 689	
	NH:189	Thanh toán tiền hàng	1121	01	21 062 370	
	NH:190		1121	01	5 188 145	
17/09/2019	HT:169	Nhập hàng	1561 1331	01		42 425 800 2 121 290
	NH:193	Thanh toán tiền hàng	1121	01	124 820 457	
23/09/2019	NH:196		1121	01	93 873 933	

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						
25/09/2019	NH:199		1121	01	61 414 332	
27/09/2019	HT:173	Nhập hàng	1561 1331	01		42 522 160 1 293 068
30/09/2019	HT:175		1561 1331	01		1 794 531 600 84 514 780
02/10/2019	NH:203	Thanh toán tiền hàng	1121	01	21 586 950	
03/10/2019	NH:204		1121	01	211 030 271	
07/10/2019	HT:186	Nhập hàng	1561 1331	01		19 418 800 970 940
	HT:187		1561 1331	01		18 252 000 912 600
08/10/2019	NH:208	Thanh toán tiền hàng	1121	01	22 960 140	
10/10/2019	HT:189	Nhập hàng	1561 1331	01		53 535 240 2 676 762
	NH:210	Thanh toán tiền hàng	1121	01	581 456 740	
15/10/2019	NH:215		1121	01	57 493 800	
16/10/2019	HT:190	Nhập hàng	1561 1331	01		256 680 000 12 834 000
18/10/2019	HT:193	Chiết khấu thương mại T6/2019 - 0013336	711 1331		38 119 068 1 889 036	
23/10/2019	HT:196	Chiết khấu thương mại Q3/2019 - 0013456	711 1331		85 668 000 4 283 400	
24/10/2019	NH:220	Thanh toán tiền hàng	1121	01	20 000 000	
25/10/2019	HT:199	Chiết khấu thương mại Q3/2019 - 0013538	711 1331		44 808 923 2 175 538	
28/10/2019	HT:201	Nhập hàng	1561 1331	01		28 146 776 1 407 339
	HT:202		1561	01		44 268 000
29/10/2019	NH:222	Thanh toán tiền hàng	1121	01	318 905 249	
30/10/2019	HT:203	Nhập hàng	1561 1331	01		671 798 800 29 888 640
02/11/2019	HT:265		1561 1331	01		7 650 000 382 500
04/11/2019	HT:212		1561 1331	01		8 748 000 437 400
	NH:227	Thanh toán tiền	1121	01	32 518 200	
06/11/2019	HT:213	Nhập hàng	1561 1331	01		20 121 300 1 006 066
07/11/2019	NH:230	Thanh toán tiền	1121	01	35 014 667	
11/11/2019	NH:233		1121	01	185 498 775	
13/11/2019	NH:235		1121	01	27 002 250	
21/11/2019	NH:238		1121	01	227 076 039	
25/11/2019	NH:240		1121	01	566 544 000	
27/11/2019	NH:244		1121	01	19 765 200	
28/11/2019	HT:222	Nhập hàng	1561 1331	01		874 672 600 40 267 680
	NH:245	Thanh toán tiền	1121	01	137 518 054	
02/12/2019	HT:227	Nhập hàng	1561 1331	01		20 358 096 1 017 904
	NH:249	Thanh toán tiền	1121	01	122 964 073	
03/12/2019	NH:252	Thanh toán tiền thuê nhà từ T12/2019 -> T02/2020	1121	01	8 000 000	
06/12/2019	HT:229	Chiết khấu thương mại T8/2019 - 0014479	711 1331		59 286 930 2 964 347	
09/12/2019	NH:256	Thanh toán tiền	1121	01	92 511 995	

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						
11/12/2019	NH:257		1121	01	289 220 277	
12/12/2019	NH:259		1121	01	42 400 000	
	NH:260		1121	01	178 411 051	
13/12/2019	HT:232	Nhập hàng	1561 1331	01		82 383 325 4 119 167
16/12/2019	NH:263	Thanh toán tiền	1121	01	2 428 687 800	
	NH:264		1121	01	269 514 000	
23/12/2019	HT:235	Nhập hàng	1561 1331	01		114 761 140 5 738 057
25/12/2019	NH:269	Thanh toán tiền	1121	01	56 212 002	
26/12/2019	HT:239	Hội nghị khách hàng 2019	6418 1331			97 695 455 9 769 545
27/12/2019	HT:242	Nhập hàng	1561 1331	01		3 293 277 700 157 983 410
30/12/2019	NH:272	Thanh toán tiền	1121	01	45 065 000	
31/12/2019	HT:244	Tiền thuê văn phòng từ T07 -> T12	6428	01		48 000 000
	HT:253	Chiết khấu => lệch công nợ	711		5 884 498	
	HT:254	Chiết khấu 2019 của Bayer - BBXNCN	711		170 749 013	
					Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ	23 213 896 482 962 636 497 24 135 626 217 1 884 366 232
331/03 Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
03/12/2019	NH:252	Thanh toán tiền thuê nhà từ T12/2019 -> T02/2020	1121	01	16 000 000	
					Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ	 16 000 000 16 000 000
3331/01 Thuế GTGT đầu ra						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
12/01/2019	HT:7	Doanh thu tháng 01/2019 - S35	131	01		2 903 257
	HT:8		131	01		1 254 000
	HT:9		131	01		100 000
19/01/2019	TH:5		1111			129 498
23/01/2019	HT:12		131	01		1 365 465
26/01/2019	TH:8		1111			1 777 407
30/01/2019	HT:13		131	01		10 440 511
	HT:14		131	01		3 756 275
31/01/2019	HT:17		131	01		10 844 687
	HT:18		131	01		11 176 694
	HT:19		131	01		4 241 170
	HT:20		131	01		395 500
01/02/2019	TH:10	Doanh thu tháng 02/2019 - S35	1111			212 268
18/02/2019	HT:21		131	01		8 513 767
19/02/2019	HT:22		131	01		4 107 353
20/02/2019	HT:23		131	01		6 032 879
21/02/2019	HT:24		131	01		1 451 604
	TH:11		1111			2 722 597
22/02/2019	HT:25		131	01		797 143
26/02/2019	HT:26		131	01		3 725 463
28/02/2019	HT:30		131	01		17 642 319
	HT:31		131	01		3 491 696
	HT:34		131	01		525 793

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:35		131	01		374 400
13/03/2019	HT:40	Doanh thu tháng 03/2019 - S35	131	01		2 144 643
15/03/2019	HT:41		131	01		5 825 915
	HT:42		131	01		8 981 215
	HT:43		131	01		8 837 486
22/03/2019	HT:46		131	01		7 703 220
25/03/2019	HT:47		131	01		971 170
29/03/2019	HT:51		131	01		4 154 631
	TH:14		1111			3 349 451
31/03/2019	HT:52	Bù trừ thuế GTGT Q1	1331		139 949 477	
02/04/2019	HT:55	Doanh thu tháng 04/2019 - S35	131	01		554 944
09/04/2019	HT:60		131	01		29 110 097
	HT:61		131	01		22 334 157
	HT:62		131	01		691 686
18/04/2019	TH:18		1111			478 095
	TH:19		1111			409 500
24/04/2019	HT:63		131	01		364 571
30/04/2019	HT:66		131	01		8 300 676
04/05/2019	HT:68	Doanh thu tháng 05/2019 - S35	131	01		1 853 499
08/05/2019	TH:21		1111			1 089 034
15/05/2019	HT:75		131	01		1 308 982
	HT:76		131	01		2 321 552
	HT:77		131	01		765 000
26/05/2019	HT:80		131	01		2 988 016
31/05/2019	HT:85		131	01		7 623 017
	HT:86		131	01		1 605 212
	HT:87		131	01		300 000
	HT:88		131	01		1 130 625
	TH:23		1111			22 071 458
07/06/2019	HT:93	Doanh thu tháng 06/2019 - S35	131	01		1 502 025
25/06/2019	TH:25		1111			2 709 397
26/06/2019	HT:109		131	01		6 664 499
27/06/2019	HT:111		131	01		4 391 405
29/06/2019	HT:112		131	01		2 416 211
	TH:26		1111			23 000 000
	TH:27		1111			36 762 713
30/06/2019	HT:116		131	01		11 337 551
	HT:117	Bù trừ thuế GTGT Q2	1331		194 083 922	
05/07/2019	HT:123	Doanh thu tháng 07/2019 - S35	131	01		115 200
20/07/2019	HT:126		131	01		1 725 306
22/07/2019	HT:127		131	01		3 117 253
24/07/2019	HT:128		131	01		3 570 779
26/07/2019	HT:129		131	01		150 898
27/07/2019	HT:130		131	01		6 251 435
29/07/2019	HT:131		131	01		14 436 667
31/07/2019	HT:134		131	01		812 498
	TH:29		1111			17 925 000
	TH:30		1111			11 950 000
03/08/2019	HT:141	Doanh thu tháng 08/2019 - S35	131	01		61 905
22/08/2019	TH:32		1111			276 000
	TH:33		1111			276 000
	TH:34		1111			276 000
	TH:35		1111			276 000

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						
24/08/2019	HT:142		131	01		252 324
26/08/2019	HT:143		131	01		38 900
27/08/2019	HT:144		131	01		2 600 000
	HT:145		131	01		390 000
	HT:146		131	01		384 800
	HT:147		131	03		769 600
	HT:148		131	01		395 200
30/08/2019	HT:152		131	01		11 458 397
	HT:153		131	01		755 048
31/08/2019	HT:158		131	01		4 012 633
	HT:159		131	01		1 693 019
	HT:160		131	01		442 743
	TH:37		1111			5 975 000
	TH:38		1111			6 251 000
	TH:39		1111			6 431 300
06/09/2019	HT:163	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	131	01		450 229
	TH:40		1111			250 000
10/09/2019	TH:41		1111			80 000
	TH:42		1111			1 994 250
	TH:44		1111			2 485 750
13/09/2019	HT:166		131	01		228 975
	HT:167		131	01		822 926
	HT:168		131	01		4 895 000
20/09/2019	HT:170		131	01		124 775
	HT:171		131	01		430 140
24/09/2019	HT:172		131	01		3 752 215
28/09/2019	HT:174		131	01		4 490 500
	TH:48		1111			3 320 000
	TH:49		1111			688 000
30/09/2019	HT:176		131	01		6 298 356
	HT:177		131	01		4 266 976
	HT:178		131	01		9 814 802
	HT:179	Bù trừ thuế GTGT Q3	1331		165 086 114	
	HT:181	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	131	01		5 934 815
	TH:50		1111			11 687 500
02/10/2019	HT:185	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	131	01		252 444
03/10/2019	TH:51		1111			2 107 444
08/10/2019	HT:188		131	01		822 926
17/10/2019	HT:191		131	01		2 676 762
	HT:192		131	01		3 402 688
21/10/2019	HT:194		131	01		1 413 644
22/10/2019	HT:195		131	01		471 617
23/10/2019	HT:197		131	01		1 868 763
	HT:198		131	01		5 677 817
25/10/2019	HT:200		131	01		1 289 502
30/10/2019	HT:204		131	01		1 171 428
31/10/2019	HT:206		131	01		12 267 424
	HT:207		131	01		1 192 413
	HT:208	Nguyễn Ngô Đăng Khoa/Giám đốc/CTKT - [ND: Doanh thu tháng 10/2019 - S35]	131	01		284 762
	HT:210	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	131	01		396 000
	TH:53		1111			16 657 146
	TH:54		1111			22 407 504
06/11/2019	HT:214	Doanh thu tháng 11/2019 - S35	131	01		1 581 723

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
07/11/2019	HT:215		131	01		192 381
21/11/2019	HT:217		131	01		2 201 276
	HT:218		131	01		544 595
22/11/2019	HT:219		131	01		5 728 592
27/11/2019	HT:220		131	01		6 627 532
	HT:221		131	01		813 872
	TH:56		1111			17 414 289
29/11/2019	TH:57		1111			45 824 650
30/11/2019	HT:223		131	01		12 263 319
	HT:224		131	01		7 205 900
	HT:225		131	01		323 400
07/12/2019	HT:230	Doanh thu tháng 12/2019 - S35	131	01		298 056
12/12/2019	HT:231		131	01		1 901 340
17/12/2019	HT:233		131	01		7 075 431
18/12/2019	HT:234		131	01		475 714
25/12/2019	HT:236		131	01		3 699 000
	HT:237		131	01		25 238 100
	HT:238		131	01		18 882 170
27/12/2019	HT:240		131	01		18 095 130
	HT:241		131	01		31 922 271
31/12/2019	HT:245		131	01		20 829 360
	HT:246		131	01		20 313 941
	HT:249	Bù trừ thuế GTGT Q4	1331		343 310 064	
	HT:250	Doanh thu tháng 12/2019 - S35	131	01		483 809
	TH:59		1111			19 013 929
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					842 429 577	842 429 577
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				14 832 972
30/03/2019	NH:72	Nộp thuế TNDN	1121	01	15 039 447	
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					15 039 447	14 832 972
					206 475	
3338/01 Thuế môn bài						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	HT:1	Môn bài 2019	6425			2 000 000
09/01/2019	NH:10	Nộp thuế môn bài 2019	1121	01	2 000 000	
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					2 000 000	2 000 000
3341 Phải trả công nhân viên						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				
31/01/2019	HT:16	BHXX T01/2019	3383	01	2 319 124	
	NH:30	Thanh toán tiền lương T01/2019	1121	01	51 544 894	
01/02/2019	CH:11	Lương, ca trưa 01/2019	1111		94 678 306	
28/02/2019	HT:32	Bảo hiểm xã hội	3383	01	2 319 124	
	NH:47	Thanh toán tiền lương T02/2019	1121	01	47 444 640	
01/03/2019	CH:23	Lương, ca trưa 02/2019	1111		42 993 160	
28/03/2019	HT:49	Bảo hiểm xã hội	3383	01	2 319 124	
30/03/2019	NH:71	Thanh toán tiền lương T03/2019	1121	01	48 944 640	
01/04/2019	CH:37	Lương, ca trưa 03/2019	1111		93 263 260	

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						
26/04/2019	HT:65	BHXX T04/2019	3383	01	2 319 124	
	NH:95	Thanh toán tiền lương T04/2019	1121	01	48 944 640	
01/05/2019	CH:52	Lương, ca trưa 04/2019	1111		89 848 160	
30/05/2019	HT:84	BHXX T05/2019	3383	01	2 319 124	
	NH:112	Thanh toán tiền lương T05/2019	1121	01	48 944 640	
01/06/2019	CH:65	Lương, ca trưa 05/2019	1111		91 301 960	
29/06/2019	NH:128	Thanh toán tiền lương T06/2019	1121	01	48 944 640	
01/07/2019	CH:81	Lương, ca trưa 06/2019	1111		88 148 060	
	HT:122	BHXX T06/2019	3383	01	2 319 124	
31/07/2019	HT:135	BHXX T07/2019	3383	01	2 319 124	
	NH:156	Thanh toán tiền lương T07/2019	1121	01	45 944 640	
01/08/2019	CH:95	Lương, ca trưa 07/2019	1111		100 017 060	
30/08/2019	HT:154	BHXX T08/2019	3383	01	2 319 124	
	NH:179	Thanh toán tiền lương T08/2019	1121	01	45 944 640	
01/09/2019	CH:112	Lương, ca trưa 08/2019	1111		99 147 860	
30/09/2019	NH:200	Thanh toán tiền lương T09/2019	1121	01	45 944 640	
01/10/2019	CH:132	Lương, ca trưa 09/2019	1111		92 563 560	
	HT:182	BHXX T09/2019	3383	01	2 319 124	
22/10/2019	NH:219	Lương	1121	01	24 000 000	
31/10/2019	HT:205	BHXX T10/2019	3383	01	2 319 124	
	NH:226	Thanh toán tiền lương T10/2019	1121	01	45 632 143	
01/11/2019	CH:151	Lương, ca trưa 10/2019	1111		99 437 257	
01/12/2019	CH:172	Lương, ca trưa 11/2019	1111		96 847 960	
03/12/2019	HT:228	BHXX T11/2019	3383	01	2 319 124	
	NH:253	Thanh toán tiền lương T11/2019	1121	01	45 944 640	
30/12/2019	HT:243	BHXX T12/2019	3383	01	2 319 124	
	NH:271	Thanh toán tiền lương T12/2019	1121	01	48 944 640	
31/12/2019	CH:184	Lương, ca trưa 12/2019	1111		94 147 960	
	CH:185	Lương tháng 13 = 60%* Lương tháng 12, QL=65%* Lương tháng 12	1111		86 638 000	
	HT:252	Phân bổ lương 2019	6411			1 576 571 700
			6421			189 584 300
	TH:65	Thu lại tiền BHXX	1111			27 829 488
				Đầu kỳ		
				Phát sinh	1 793 985 488	1 793 985 488
				Cuối kỳ		
3383/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/01/2019	HT:16	BHXX T01/2019	6411			4 859 116
			3341			2 319 124
	NH:29	Nộp BHXX T01/2019	1121	01	7 178 240	
28/02/2019	HT:32	Bảo hiểm xã hội	6411			4 859 116
			3341			2 319 124
	NH:48	Nộp bảo hiểm xã hội	1121	01	7 178 240	
28/03/2019	HT:49	Bảo hiểm xã hội	6411			4 859 116
			3341			2 319 124
	NH:70	Nộp bảo hiểm xã hội	1121	01	7 178 240	
26/04/2019	HT:65	BHXX T04/2019	6411			4 859 116
			3341			2 319 124
	NH:96	Nộp BHXX T04/2019	1121	01	7 178 240	
30/05/2019	HT:84	BHXX T05/2019	6411			4 859 116
			3341			2 319 124
	NH:111	Nộp BHXX T05/2019	1121	01	7 178 240	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
3383/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
01/07/2019	HT:122	BHXX T06/2019	6411 3341			4 859 116 2 319 124
	NH:131	Nộp BHXX T06/2019	1121	01	7 178 240	
31/07/2019	HT:135	BHXX T07/2019	6411 3341			4 859 116 2 319 124
	NH:158	Nộp BHXX T07/2019	1121	01	7 178 240	
30/08/2019	HT:154	BHXX T08/2019	6411 3341			4 859 116 2 319 124
	NH:180	Nộp BHXX T08/2019	1121	01	7 178 240	
01/10/2019	HT:182	BHXX T09/2019	6411 3341			4 859 116 2 319 124
	NH:202	Nộp BHXX T09/2019	1121	01	7 178 240	
31/10/2019	HT:205	BHXX T10/2019	6411 3341			4 859 116 2 319 124
	NH:225	Nộp BHXX T10/2019	1121	01	7 178 240	
03/12/2019	HT:228	BHXX T11/2019	6411 3341			4 859 116 2 319 124
	NH:251	Nộp BHXX T11/2019	1121	01	7 178 240	
30/12/2019	HT:243	BHXX T12/2019	6411 3341			4 859 116 2 319 124
	NH:273	Nộp BHXX T12/2019 - TCT	1121	01	7 178 240	
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					86 138 880	86 138 880
3388/01 Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				250 697 234
26/06/2019	HT:98	0000268 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 02/2018	131	01	61 374 976	
	HT:99	0000269 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 05/2018	131	01	102 386 375	
	HT:100	0000270 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 03/2018	131	01	41 718 783	
	HT:101	0000271 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 04/2018	131	03	14 620 018	
	HT:102	0000272 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 01/2018	131	01	95 323 479	
	HT:103	0000273 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 13/2018	131	01	38 981 784	
	HT:104	0000274 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 10/2018	131	01	95 122 145	
	HT:105	0000275 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 07/2018	131	01	8 730 098	
	HT:106	0000278 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 11/2018	131	01	7 274 613	
	HT:107	0000279 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 06/2018	131	01	7 456 128	
	HT:108	0000280 - Chiết khấu DS năm 2018 - BBTT 09/2018	131	01	7 370 209	
30/06/2019	HT:115	Chiết khấu KH cuối năm 2018	811	01		229 661 374
31/12/2019	HT:263	CK năm 2019 trả cho D1(10 cái HĐ 2020 ngày 02/3/2019)	811	01		335 435 328
	HT:264	50% CK trả cho đại lý cấp 1 mà Bayer hỗ trợ	711			235 806 907
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					480 358 608	250 697 234 800 903 609 571 242 235
3411/01 Vay nợ ngắn hạn <= 12T						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				1 850 000 000
20/01/2019	TH:66	Vay cá nhân không lãi	1111			6 000 000 000
10/07/2019	NH:142	Vay cá nhân không lãi suất	1121	01		742 000 000
23/09/2019	NH:197		1121	01		20 000 000
25/11/2019	NH:239		1121	01		200 000 000
26/11/2019	NH:241		1121	01		20 000 000
31/12/2019	CH:186	Trả nợ vay cá nhân không lãi	1111		300 000 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
			Đầu kỳ			1 850 000 000
			Phát sinh		300 000 000	6 982 000 000
			Cuối kỳ			8 532 000 000
4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				38 452 796
05/05/2019	CH:54	Hàng hóa các loại	1111		1 797 472	
26/08/2019	CH:102		1111		2 063 012	
01/10/2019	CH:122		1111		961 930	
15/11/2019	CH:158	Tiền balo, túi xách nhỏ, giày búp bê	1111		1 181 818	
26/11/2019	CH:166	Ghế gỗ ăn bột	1111		2 656 000	
31/12/2019	KC:17	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911		222 568 864	
			Đầu kỳ			38 452 796
			Phát sinh		231 229 096	
			Cuối kỳ		192 776 300	
5111/01 Thuốc thú y						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
12/01/2019	HT:7	Doanh thu tháng 01/2019 - S35	131	01		58 065 138
	HT:8		131	01		25 080 000
	HT:9		131	01		2 000 000
19/01/2019	TH:5		1111			2 589 961
23/01/2019	HT:12		131	01		27 309 296
26/01/2019	TH:8		1111			35 548 142
30/01/2019	HT:13		131	01		241 256 512
	HT:14		131	01		75 125 506
31/01/2019	HT:17		131	01		240 540 205
	HT:18		131	01		242 782 309
	HT:19		131	01		96 240 513
	HT:20		131	01		7 910 000
01/02/2019	TH:10	Doanh thu tháng 02/2019 - S35	1111			4 245 354
18/02/2019	HT:21		131	01		170 275 325
19/02/2019	HT:22		131	01		82 147 067
20/02/2019	HT:23		131	01		139 284 081
21/02/2019	HT:24		131	01		29 032 089
	TH:11		1111			54 451 942
22/02/2019	HT:25		131	01		25 017 314
26/02/2019	HT:26		131	01		74 509 250
28/02/2019	HT:30		131	01		394 616 598
	HT:31		131	01		81 527 327
	HT:33		131	01		15 534 666
	HT:34		131	01		10 515 860
	HT:35		131	01		7 488 000
13/03/2019	HT:40	Doanh thu tháng 03/2019 - S35	131	01		42 892 858
15/03/2019	HT:41		131	01		121 696 510
	HT:42		131	01		193 097 734
	HT:43		131	01		176 749 715
22/03/2019	HT:46		131	01		167 049 543
25/03/2019	HT:47		131	01		19 423 410
29/03/2019	HT:51		131	01		83 092 620
	TH:14		1111			66 989 018
02/04/2019	HT:55	Doanh thu tháng 04/2019 - S35	131	01		11 098 882
08/04/2019	HT:59		131	01		30 960 000
09/04/2019	HT:60		131	01		587 406 557
	HT:61		131	01		451 609 878

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
5111/01 Thuốc thú y						
	HT:62		131	01		25 642 314
18/04/2019	TH:18		1111			9 561 905
	TH:19		1111			8 190 000
24/04/2019	HT:63		131	01		7 291 429
30/04/2019	HT:66		131	01		177 541 950
04/05/2019	HT:68	Doanh thu tháng 05/2019 - S35	131	01		37 069 972
07/05/2019	HT:70		131	01		27 768 000
08/05/2019	TH:21		1111			21 780 680
15/05/2019	HT:75		131	01		38 438 911
	HT:76		131	01		51 690 918
	HT:77		131	01		27 800 000
26/05/2019	HT:80		131	01		64 460 295
31/05/2019	HT:85		131	01		172 418 976
	HT:86		131	01		32 104 224
	HT:87		131	01		6 000 000
	HT:88		131	01		22 612 500
	TH:23		1111			441 429 150
07/06/2019	HT:93	Doanh thu tháng 06/2019 - S35	131	01		30 040 500
25/06/2019	TH:25		1111			54 187 941
26/06/2019	HT:109		131	01		141 874 189
27/06/2019	HT:111		131	01		104 872 302
29/06/2019	HT:112		131	01		48 324 221
	TH:26		1111			460 000 000
	TH:27		1111			735 254 245
30/06/2019	HT:116		131	01		244 043 672
05/07/2019	HT:123	Doanh thu tháng 07/2019 - S35	131	01		2 304 000
20/07/2019	HT:126		131	01		34 506 138
22/07/2019	HT:127		131	01		73 865 061
24/07/2019	HT:128		131	01		72 882 823
26/07/2019	HT:129		131	01		3 017 960
27/07/2019	HT:130		131	01		136 557 146
29/07/2019	HT:131		131	01		300 261 771
31/07/2019	HT:134		131	01		16 249 968
	TH:29		1111			358 500 000
	TH:30		1111			239 000 000
03/08/2019	HT:141	Doanh thu tháng 08/2019 - S35	131	01		1 238 095
22/08/2019	TH:32		1111			5 520 000
	TH:33		1111			5 520 000
	TH:34		1111			5 520 000
	TH:35		1111			5 520 000
24/08/2019	HT:142		131	01		22 736 367
26/08/2019	HT:143		131	01		778 000
27/08/2019	HT:144		131	01		52 000 000
	HT:145		131	01		7 800 000
	HT:146		131	01		7 696 000
	HT:147		131	03		15 392 000
	HT:148		131	01		7 904 000
30/08/2019	HT:152		131	01		234 932 174
	HT:153		131	01		17 660 952
	HT:155		131	01		2 351 700
31/08/2019	HT:158		131	01		80 252 656
	HT:159		131	01		33 860 388
	HT:160		131	01		8 854 866

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
5111/01 Thuốc thú y						
	TH:37		1111			119 500 000
	TH:38		1111			125 020 000
	TH:39		1111			128 626 000
06/09/2019	HT:163	Doanh thu tháng 09/2019 - S35	131	01		11 004 579
	TH:40		1111			5 000 000
10/09/2019	TH:41		1111			8 500 000
	TH:42		1111			39 885 000
	TH:43		1111			7 500 000
	TH:44		1111			49 715 000
13/09/2019	HT:166		131	01		4 579 500
	HT:167		131	01		16 458 522
	HT:168		131	01		97 900 000
20/09/2019	HT:170		131	01		2 495 500
	HT:171		131	01		8 602 800
24/09/2019	HT:172		131	01		76 825 967
28/09/2019	HT:174		131	01		179 810 000
	TH:48		1111			66 400 000
	TH:49		1111			27 320 000
30/09/2019	HT:176		131	01		137 495 583
	HT:177		131	01		88 839 222
	HT:178		131	01		214 850 281
	HT:181		131	01		120 477 967
	TH:50		1111			233 750 000
02/10/2019	HT:185	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	131	01		5 048 888
03/10/2019	TH:51		1111			42 148 875
08/10/2019	HT:188		131	01		22 222 742
17/10/2019	HT:191		131	01		53 535 240
	HT:192		131	01		68 053 760
21/10/2019	HT:194		131	01		28 272 880
22/10/2019	HT:195		131	01		15 196 562
23/10/2019	HT:197		131	01		42 296 239
	HT:198		131	01		122 820 268
25/10/2019	HT:200		131	01		25 790 040
30/10/2019	HT:204		131	01		23 428 572
31/10/2019	HT:206		131	01		256 372 547
	HT:207		131	01		23 848 260
	HT:208	Nguyễn Ngô Đăng Khoa/Giám đốc/CTKT - [ND: Doanh thu tháng 10/2019 - S35]	131	01		5 695 238
	HT:210	Doanh thu tháng 10/2019 - S35	131	01		7 920 000
	TH:53		1111			333 142 920
	TH:54		1111			448 150 080
06/11/2019	HT:214	Doanh thu tháng 11/2019 - S35	131	01		31 634 460
07/11/2019	HT:215		131	01		3 847 619
21/11/2019	HT:217		131	01		44 025 515
	HT:218		131	01		10 891 905
22/11/2019	HT:219		131	01		136 945 904
27/11/2019	HT:220		131	01		163 804 869
	HT:221		131	01		30 117 128
	TH:56		1111			348 285 780
29/11/2019	TH:57		1111			916 493 000
30/11/2019	HT:223		131	01		251 030 609
	HT:224		131	01		144 118 000
	HT:225		131	01		11 440 000
07/12/2019	HT:230	Doanh thu tháng 12/2019 - S35	131	01		5 961 120

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
12/12/2019	HT:231		131	01		38 026 800
17/12/2019	HT:233		131	01		141 508 612
18/12/2019	HT:234		131	01		9 514 284
25/12/2019	HT:236		131	01		100 516 202
	HT:237		131	01		504 762 000
	HT:238		131	01		418 030 901
27/12/2019	HT:240		131	01		367 666 821
	HT:241		131	01		644 660 445
31/12/2019	HT:245		131	01		428 115 646
	HT:246		131	01		430 066 549
	HT:250		131	01		9 676 190
	KC:15	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911		17 704 157 513	
	TH:59	Doanh thu tháng 12/2019 - S35	1111			380 278 583
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					17 704 157 513	17 704 157 513
515 Doanh thu hoạt động tài chính						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				
05/01/2019	NH:5	Lãi tiền gửi T01/2019	1121	01		140 684
06/02/2019	NH:34	Lãi tiền gửi T02/2018	1121	01		101 514
			1121	01		580
05/03/2019	NH:54	Lãi tiền gửi T03/2019	1121	01		106 833
05/04/2019	NH:78	Lãi tiền gửi T04/2019	1121	01		124 724
04/05/2019	NH:100	Lãi tiền gửi T05/2019	1121	01		120 949
05/06/2019	NH:116	Lãi tiền gửi T06/2019	1121	01		92 898
05/07/2019	NH:136	Lãi tiền gửi T07/2019	1121	01		116 706
06/08/2019	NH:162	Lãi tiền gửi T08/2019	1121	01		38 740
05/09/2019	NH:183	Lãi tiền gửi T09/2019	1121	01		21 890
05/10/2019	NH:206		1121	01		19 747
05/11/2019	NH:229	Lãi tiền gửi T10/2019	1121	01		29 229
05/12/2019	NH:254	Lãi tiền gửi T12/2019	1121	01		37 417
31/12/2019	KC:16	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911		951 911	
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					951 911	951 911
632/01 Giá vốn - 511/01						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				
31/01/2019	VT:1	Giá vốn bán hàng T01/2019	1561	01	892 424 112	
	VT:2		1561	01	1 484 742	
28/02/2019	VT:3	Giá vốn bán hàng T02/2019	1561	01	1 050 452 768	
31/03/2019	VT:4	Giá vốn bán hàng T03/2019	1561	01	735 421 312	
30/04/2019	VT:5	Giá vốn bán hàng T04/2019	1561	01	1 089 093 225	
31/05/2019	VT:6	Giá vốn bán hàng T05/2019	1561	01	860 120 739	
30/06/2019	VT:7	Giá vốn bán hàng T06/2019	1561	01	1 671 465 217	
31/07/2019	VT:8	Giá vốn bán hàng T07/2019	1561	01	1 090 040 256	
	VT:9		1561	01	1 029 717	
31/08/2019	VT:10	Giá vốn bán hàng T08/2019	1561	01	844 578 382	
	VT:11		1561	01	696 123	
30/09/2019	VT:12	Giá vốn bán hàng T09/2019	1561	01	1 326 151 615	
31/10/2019	VT:13	Giá vốn bán hàng T10/2019	1561	01	1 403 119 250	
30/11/2019	VT:14	Giá vốn bán hàng T11/2019	1561	01	1 915 848 153	
31/12/2019	KC:1	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			16 073 833 162
	VT:15	Giá vốn bán hàng T12/2019	1561	01	3 191 907 551	

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	16 073 833 162	16 073 833 162
6411 Chi phí nhân viên						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
29/01/2019	CH:8	Quà tết - bổ sung bảng kê	1111		15 184 780	
			1111		-16 364	
31/01/2019	HT:16	BHXXH T01/2019	3383	01	4 859 116	
01/02/2019	CH:11	Lương, ca trưa 01/2019	1111		11 146 400	
28/02/2019	HT:32	Bảo hiểm xã hội	3383	01	4 859 116	
01/03/2019	CH:23	Lương, ca trưa 02/2019	1111		6 881 800	
28/03/2019	HT:49	Bảo hiểm xã hội	3383	01	4 859 116	
01/04/2019	CH:37	Lương, ca trưa 03/2019	1111		10 855 300	
26/04/2019	HT:65	BHXXH T04/2019	3383	01	4 859 116	
01/05/2019	CH:52	Lương, ca trưa 04/2019	1111		10 564 400	
30/05/2019	HT:84	BHXXH T05/2019	3383	01	4 859 116	
01/06/2019	CH:65	Lương, ca trưa 05/2019	1111		10 661 500	
01/07/2019	CH:81	Lương, ca trưa 06/2019	1111		10 419 000	
	CH:82	Trang phục 2019	1111		90 000 000	
	HT:122	BHXXH T06/2019	3383	01	4 859 116	
31/07/2019	HT:135	BHXXH T07/2019	3383	01	4 859 116	
01/08/2019	CH:95	Lương, ca trưa 07/2019	1111		11 097 900	
30/08/2019	HT:154	BHXXH T08/2019	3383	01	4 859 116	
01/09/2019	CH:112	Lương, ca trưa 08/2019	1111		11 049 500	
01/10/2019	CH:132	Lương, ca trưa 09/2019	1111		10 540 300	
	HT:182	BHXXH T09/2019	3383	01	4 859 116	
31/10/2019	HT:205	BHXXH T10/2019	3383	01	4 859 116	
01/11/2019	CH:151	Lương, ca trưa 10/2019	1111		11 073 500	
01/12/2019	CH:172	Lương, ca trưa 11/2019	1111		10 879 600	
03/12/2019	HT:228	BHXXH T11/2019	3383	01	4 859 116	
30/12/2019	HT:243	BHXXH T12/2019	3383	01	4 859 116	
31/12/2019	CH:184	Lương, ca trưa 12/2019	1111		10 879 800	
	HT:252	Phân bổ lương 2019	3341		1 576 571 700	
	KC:2	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			1 866 098 508
				Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ	1 866 098 508	1 866 098 508
6412 Chi phí nguyên, vật liệu, bao bì						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/03/2019	HT:54	Xuất kho nhiên liệu	152		43 698 916	
30/04/2019	HT:67		152		47 510 453	
31/05/2019	HT:89		152		17 664 543	
31/07/2019	HT:137		152		37 272 549	
31/08/2019	HT:161		152		15 688 511	
31/10/2019	HT:211		152		44 500 814	
30/11/2019	HT:226		152		10 824 546	
31/12/2019	KC:8	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			217 160 332
				Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ	217 160 332	217 160 332
6418 Chi phí bằng tiền khác						
	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
6418 Chi phí bằng tiền khác						
31/01/2019	CH:10	Thuê xe ô tô T01/2019	1111		16 000 000	
28/02/2019	CH:22	Thuê xe ô tô T02/2019	1111		16 000 000	
31/03/2019	CH:34	Thuê xe ô tô T03/2019	1111		16 000 000	
30/04/2019	CH:50	Thuê xe ô tô T04/2019	1111		16 000 000	
31/05/2019	CH:64	Thuê xe ô tô T05/2019	1111		16 000 000	
18/06/2019	CH:74	Nhớt, bảo dưỡng xe	1111		2 881 818	
30/06/2019	CH:76	Thuê xe ô tô T06/2019	1111		16 000 000	
31/07/2019	CH:93	Thuê xe ô tô T07/2019	1111		16 000 000	
31/08/2019	CH:111	Thuê xe ô tô T08/2019	1111		16 000 000	
12/09/2019	CH:117	Bánh trung thu	1111		3 918 182	
30/09/2019	CH:120	Thuê xe ô tô T09/2019	1111		16 000 000	
31/10/2019	CH:149	Thuê xe ô tô T10/2019	1111		16 000 000	
30/11/2019	CH:170	Thuê xe ô tô T11/2019	1111		16 000 000	
26/12/2019	HT:239	Hội nghị khách hàng 2019	331	01	97 695 455	
31/12/2019	CH:183	Thuê xe ô tô T12/2019	1111		16 000 000	
	KC:3	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			296 495 455
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					296 495 455	296 495 455
6421 Chi phí nhân viên quản lý						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
01/02/2019	CH:11	Lương, ca trưa 01/2019	1111		1 235 800	
01/03/2019	CH:23	Lương, ca trưa 02/2019	1111		775 400	
01/04/2019	CH:37	Lương, ca trưa 03/2019	1111		1 187 300	
01/05/2019	CH:52	Lương, ca trưa 04/2019	1111		1 187 300	
01/06/2019	CH:65	Lương, ca trưa 05/2019	1111		1 211 600	
01/07/2019	CH:81	Lương, ca trưa 06/2019	1111		1 187 300	
	CH:82	Trang phục 2019	1111		10 000 000	
01/08/2019	CH:95	Lương, ca trưa 07/2019	1111		1 260 000	
01/09/2019	CH:112	Lương, ca trưa 08/2019	1111		1 235 800	
01/10/2019	CH:132	Lương, ca trưa 09/2019	1111		1 187 300	
01/11/2019	CH:151	Lương, ca trưa 10/2019	1111		1 211 600	
01/12/2019	CH:172	Lương, ca trưa 11/2019	1111		1 211 600	
31/12/2019	CH:184	Lương, ca trưa 12/2019	1111		1 235 800	
	HT:252	Phân bổ lương 2019	3341		189 584 300	
	KC:4	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			213 711 100
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					213 711 100	213 711 100
6423 Chi phí đồ dùng văn phòng						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
25/01/2019	CH:4	Đồ dùng văn phòng, tiếp khách	1111		833 000	
13/02/2019	CH:14	Mực nạp in Ricoh	1111		881 818	
19/02/2019	CH:16	Dầu gội, sữa chua, dầu ăn, cháo...	1111		878 909	
26/02/2019	CH:19	Đặt ăn, nước tinh khiết	1111		462 727	
05/03/2019	CH:26	Caphe, milo, NLS, Đồng phục - áo thun, áo sơ mi nam	1111		329 636	
01/04/2019	CH:36	Sổ, giấy, bút	1111		213 000	
26/04/2019	CH:49	Nước khoáng	1111		462 727	
28/05/2019	CH:59	Đồ dùng văn phòng	1111		372 000	
			1111		272 727	
30/05/2019	CH:61	Nước khoáng	1111		204 545	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
01/07/2019	CH:79		1111		602 727	
03/07/2019	CH:84	Giấy, kẹp giấy, bút xóa, ...	1111		388 000	
30/08/2019	CH:108	Nước khoáng	1111		337 272	
	CH:109	Mực nạp in Ricoh	1111		318 182	
01/10/2019	CH:123	Bia Heineken lon, nước tinh khiết, coca cola	1111		2 058 000	
03/10/2019	CH:134	Đồ dùng văn phòng - 0093386	1111		719 000	
30/10/2019	CH:148	Bao thư	1111		640 000	
29/11/2019	CH:169	Nước khoáng	1111		878 180	
10/12/2019	CH:176	Văn phòng phẩm	1111		461 000	
31/12/2019	KC:9	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			11 313 450
			Đầu kỳ			
			Phát sinh		11 313 450	11 313 450
			Cuối kỳ			
6424 Chi phí khấu hao TSCĐ						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	HT:247	Khấu hao TSCĐ 2019	2141		82 167 444	
	KC:5	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			82 167 444
			Đầu kỳ			
			Phát sinh		82 167 444	82 167 444
			Cuối kỳ			
6425 Thuế, phí và lệ phí						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				
01/01/2019	HT:1	Môn bài 2019	3338	01	2 000 000	
25/02/2019	CH:18	15.000*1 - [ND: Phí lệ phí các loại]	1111		15 000	
		30.000*3 - [ND: Phí lệ phí các loại]	1111		90 000	
		20.000*35 - [ND: Phí lệ phí các loại]	1111		700 000	
05/03/2019	CH:25	Phí công chứng - [ND: Cước dt, phí công chứng hợp đồng thế chấp]	1111		1 640 000	
30/09/2019	CH:119	Phí lệ phí các loại	1111		900 000	
01/10/2019	CH:127	15.000*3 - [ND: Phí lệ phí các loại]	1111		45 000	
		20.000*84 - [ND: Phí lệ phí các loại]	1111		1 680 000	
		25.000*2 - [ND: Phí lệ phí các loại]	1111		50 000	
		30.000*6 - [ND: Phí lệ phí các loại]	1111		180 000	
		35.000*1 - [ND: Phí lệ phí các loại]	1111		35 000	
		80.000*1 - [ND: Phí lệ phí các loại]	1111		80 000	
		130.000*2 - [ND: Phí lệ phí các loại]	1111		260 000	
01/11/2019	CH:150	Phí lệ phí các loại	1111		1 182 727	
31/12/2019	KC:10	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			8 857 727
			Đầu kỳ			
			Phát sinh		8 857 727	8 857 727
			Cuối kỳ			
6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
	DK:	Beginning/Số dư đầu kỳ				
04/01/2019	NH:4	Thanh toán tiền hàng	1121	01	153 224	
07/01/2019	NH:7		1121	01	22 000	
08/01/2019	NH:9		1121	01	209 711	
09/01/2019	NH:10	Nộp thuế môn bài 2019	1121	01	22 000	
17/01/2019	NH:14	Thanh toán tiền hàng	1121	01	328 507	
22/01/2019	NH:17	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
	NH:18	Thanh toán tiền hàng	1121	01	22 000	
28/01/2019	CH:5	Nạp car	1111		266 364	
	NH:23	Thanh toán tiền hàng	1121	01	81 698	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
29/01/2019	NH:25		1121	01	219 562	
31/01/2019	NH:27		1121	01	62 370	
	NH:28	Phí ngân hàng	1121	01	11 000	
	NH:29	Nộp BHXH T01/2019	1121	01	22 000	
	NH:30	Thanh toán tiền lương T01/2019	1121	01	11 000	
	NH:31	Thanh toán tiền hàng	1121	01	22 000	
	NH:32		1121	01	91 476	
04/02/2019	CH:12	Cước đt	1111		200 829	
12/02/2019	NH:37	Thanh toán tiền hàng	1121	01	448 166	
14/02/2019	CH:15	Điện	1111		1 122 216	
18/02/2019	NH:40	Thu tiền hàng	131	01	395	
26/02/2019	NH:45	Thanh toán tiền hàng	1121	01	239 355	
28/02/2019	CH:21	Cước EMS	1111		142 280	
	NH:47	Thanh toán tiền lương T02/2019	1121	01	11 000	
	NH:48	Nộp bảo hiểm xã hội	1121	01	22 000	
04/03/2019	NH:50	Thanh toán tiền hàng	1121	01	260 475	
	NH:51		1121	01	45 211	
	NH:52	Thanh toán tiền thuê nhà từ T03 -> T05/2019	1121	01	11 000	
05/03/2019	CH:25	Cước đt, phí công chứng hợp đồng thế chấp	1111		53 985	
11/03/2019	NH:57	Thanh toán tiền hàng	1121	01	82 811	
12/03/2019	CH:29	Tiếp khách, Điện	1111		551 264	
	NH:59	Thanh toán tiền hàng	1121	01	198 849	
	NH:60		1121	01	45 013	
	NH:61		1121	01	11 000	
13/03/2019	NH:63	Phí ngân hàng	1121	01	25 650	
25/03/2019	NH:66	Thanh toán tiền hàng	1121	01	106 917	
28/03/2019	CH:32	Nạp car	1111		440 909	
	NH:69	Thanh toán tiền hàng	1121	01	99 280	
	NH:70	Nộp bảo hiểm xã hội	1121	01	22 000	
30/03/2019	NH:71	Thanh toán tiền lương T03/2019	1121	01	11 000	
	NH:72	Nộp thuế TNDN	1121	01	22 000	
01/04/2019	CH:35	Nạp car	1111		440 909	
02/04/2019	NH:73	Thanh toán tiền hàng	1121	01	46 881	
03/04/2019	NH:75		1121	01	22 000	
	NH:76	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
04/04/2019	CH:40	Tràng hoa - 0099750	1111		800 000	
08/04/2019	NH:81	Phí ngân hàng	1121	01	22 000	
	NH:82	Thanh toán tiền hàng	1121	01	100 182	
10/04/2019	NH:84		1121	01	117 202	
12/04/2019	NH:86		1121	01	22 000	
14/04/2019	CH:44	Cước ĐT, Điện	1111		905 140	
16/04/2019	NH:88	Thanh toán tiền hàng	1121	01	94 545	
	NH:89		1121	01	22 000	
22/04/2019	NH:92		1121	01	37 354	
24/04/2019	NH:94		1121	01	782 509	
26/04/2019	NH:95	Thanh toán tiền lương T04/2019	1121	01	11 000	
	NH:96	Nộp BHXH T04/2019	1121	01	22 000	
	NH:97	Phí ngân hàng	1121	01	11 000	
02/05/2019	NH:99	Thanh toán tiền	1121	01	125 595	
			1121	01	12 560	
08/05/2019	NH:102		1121	01	602 793	
			1121	01	60 279	
13/05/2019	CH:57	Cước ĐT, Điện	1111		869 338	
	NH:105	Thanh toán tiền	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 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
22/05/2019	NH:109		1121	01	27 885	
28/05/2019	CH:60	Nạp card điện thoại	1111		440 909	
30/05/2019	NH:111	Nộp BHXH T05/2019	1121	01	22 000	
	NH:112	Thanh toán tiền lương T05/2019	1121	01	11 000	
04/06/2019	NH:114	Thanh toán tiền	1121	01	55 341	
			1121	01	5 534	
	NH:115	Thanh toán tiền thuê nhà từ T06 -> T08/2019	1121	01	11 000	
05/06/2019	CH:67	Cước ĐT	1111		51 688	
13/06/2019	CH:71	Điện	1111		807 798	
	NH:119	Thanh toán tiền	1121	01	382 305	
			1121	01	38 230	
14/06/2019	CH:72	Dịch vụ bưu chính	1111		159 281	
21/06/2019	NH:125	Thanh toán tiền	1121	01	36 336	
			1121	01	3 634	
29/06/2019	NH:128	Thanh toán tiền lương T06/2019	1121	01	11 000	
01/07/2019	NH:131	Nộp BHXH T06/2019	1121	01	22 000	
	NH:132	Thanh toán tiền hàng	1121	01	55 188	
02/07/2019	NH:133		1121	01	22 000	
04/07/2019	NH:134		1121	01	27 186	
05/07/2019	CH:87	Cước ĐT, Internet, mytv	1111		260 108	
08/07/2019	NH:139	Thanh toán tiền hàng	1121	01	68 082	
	NH:140		1121	01	121 135	
10/07/2019	NH:143		1121	01	575 039	
	NH:144		1121	01	31 824	
11/07/2019	CH:88	Điện	1111		698 492	
17/07/2019	NH:146	Thanh toán tiền hàng	1121	01	79 861	
18/07/2019	NH:149		1121	01	68 249	
25/07/2019	CH:90	Nạp card điện thoại	1111		440 909	
29/07/2019	NH:154	Thanh toán tiền hàng	1121	01	48 917	
31/07/2019	NH:156	Thanh toán tiền lương T07/2019	1121	01	11 000	
	NH:157	Thanh toán tiền hàng	1121	01	49 172	
	NH:158	Nộp BHXH T07/2019	1121	01	22 000	
01/08/2019	NH:159	Thanh toán tiền hàng	1121	01	22 000	
	NH:160		1121	01	96 041	
06/08/2019	CH:96	Cước viễn thông	1111		259 580	
	NH:163	Thanh toán tiền hàng	1121	01	22 000	
09/08/2019	NH:166		1121	01	77 309	
13/08/2019	CH:98	Tiền điện	1111		733 150	
	NH:169	Thanh toán tiền hàng	1121	01	167 573	
14/08/2019	NH:170		1121	01	22 000	
15/08/2019	NH:171		1121	01	22 000	
	NH:172		1121	01	21 998	
26/08/2019	NH:176		1121	01	21 000	
29/08/2019	NH:178		1121	01	1 100 000	
30/08/2019	NH:179	Thanh toán tiền lương T08/2019	1121	01	11 000	
	NH:180	Nộp BHXH T08/2019	1121	01	22 000	
05/09/2019	NH:182	Thu tiền hàng	131	01	20 000	
	NH:184	Thanh toán tiền hàng	1121	01	11 000	
	NH:185		1121	01	22 000	
06/09/2019	CH:113	Cước dịch vụ	1111		266 060	
12/09/2019	CH:116	Tiền điện	1111		1 047 738	
	NH:189	Thanh toán tiền hàng	1121	01	22 000	
	NH:190		1121	01	22 000	
17/09/2019	NH:193		1121	01	68 651	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài						
23/09/2019	NH:196		1121	01	51 631	
25/09/2019	NH:199		1121	01	33 778	
30/09/2019	NH:200	Thanh toán tiền lương T09/2019	1121	01	11 000	
01/10/2019	CH:128	Nạp car	1111		440 909	
	NH:202	Nộp BHXH T09/2019	1121	01	22 000	
02/10/2019	NH:203	Thanh toán tiền hàng	1121	01	22 000	
03/10/2019	NH:204		1121	01	116 067	
06/10/2019	CH:136	Cước đt	1111		261 175	
07/10/2019	NH:207	Thu tiền hàng	131	01	20 000	
08/10/2019	NH:208	Thanh toán tiền hàng	1121	01	22 000	
10/10/2019	CH:139	Tiền điện	1111		1 127 718	
	NH:210	Thanh toán tiền hàng	1121	01	319 801	
15/10/2019	NH:215		1121	01	31 622	
22/10/2019	NH:219	Lương	1121	01	22 000	
24/10/2019	NH:220	Thanh toán tiền hàng	1121	01	11 000	
27/10/2019	CH:144	Tràng hoa - 0009426	1111		1 000 000	
29/10/2019	NH:222	Thanh toán tiền hàng	1121	01	175 398	
31/10/2019	NH:225	Nộp BHXH T10/2019	1121	01	22 000	
	NH:226	Thanh toán tiền lương T10/2019	1121	01	11 000	
04/11/2019	NH:227	Thanh toán tiền	1121	01	22 000	
06/11/2019	CH:154	Cước viễn thông	1111		268 935	
07/11/2019	NH:230	Thanh toán tiền	1121	01	22 000	
11/11/2019	NH:232	Thu tiền hàng	131	01	22 000	
	NH:233	Thanh toán tiền	1121	01	102 024	
13/11/2019	NH:235		1121	01	22 000	
21/11/2019	NH:238		1121	01	124 892	
25/11/2019	NH:240		1121	01	311 599	
26/11/2019	CH:165	Phí đường bộ - [ND: Phí đường bộ, phí kiểm định]	1111		4 272 000	
		Phí kiểm định - [ND: Phí đường bộ, phí kiểm định]	1111		254 545	
27/11/2019	NH:244	Thanh toán tiền	1121	01	22 000	
28/11/2019	CH:167	Cước EMS	1111		513 209	
	NH:245	Thanh toán tiền	1121	01	75 635	
29/11/2019	NH:246	Thu tiền hàng	131	01	881 579	
	NH:247		131	01	1 039 229	
02/12/2019	NH:249	Thanh toán tiền	1121	01	67 630	
03/12/2019	NH:251	Nộp BHXH T11/2019	1121	01	22 000	
	NH:252	Thanh toán tiền thuê nhà từ T12/2019 -> T02/2020	1121	01	11 000	
	NH:253	Thanh toán tiền lương T11/2019	1121	01	11 000	
06/12/2019	CH:173	Cước ĐT	1111		254 189	
09/12/2019	NH:256	Thanh toán tiền	1121	01	50 882	
10/12/2019	CH:175	Điện	1111		1 058 402	
11/12/2019	NH:257	Thanh toán tiền	1121	01	159 071	
12/12/2019	NH:259		1121	01	11 000	
	NH:260		1121	01	98 126	
16/12/2019	NH:263		1121	01	1 100 000	
25/12/2019	NH:269		1121	01	30 917	
30/12/2019	NH:271	Thanh toán tiền lương T12/2019	1121	01	11 000	
	NH:272	Thanh toán tiền	1121	01	11 000	
	NH:273	Nộp BHXH T12/2019 - TCT	1121	01	22 000	
31/12/2019	KC:6	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			34 246 970
				Đầu kỳ		
				Phát sinh	34 246 970	34 246 970
				Cuối kỳ		

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						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
04/03/2019	HT:36	Tiền thuê văn phòng từ T03 -> T06	331	01	32 000 000	
05/03/2019	CH:26	Caphe, milo, NLS, Đồng phục - áo thun, áo sơ mi nam	1111		768 636	
27/05/2019	CH:58	Sửa chữa xe	1111		7 074 455	
31/05/2019	CH:63	Hoa	1111		1 377 000	
14/06/2019	CH:73	Thanh toán tiền đầm	1111		1 475 729	
31/07/2019	CH:91	HQR.J.WblackLabel 40% 750ml+5cl (Rượu)	1111		745 455	
29/08/2019	CH:103	Tiền đầm	1111		6 860 363	
01/10/2019	CH:125		1111		997 272	
08/10/2019	CH:137	Chậu lan	1111		500 000	
28/10/2019	CH:146	Giày nam da cao cấp	1111		1 536 727	
31/12/2019	HT:244	Tiền thuê văn phòng từ T07 -> T12	331	01	48 000 000	
	HT:248	Phân bổ TK 242 2019	242	01	29 764 126	
			242	02	149 536 816	
	KC:13	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			280 636 579
				Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ	280 636 579	280 636 579
6428/02 Công tác phí						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
06/01/2019	CH:1	Dầu DO	1111		2 727 272	
08/01/2019	CH:2	Tiền phòng	1111		925 455	
29/01/2019	CH:7	Dầu DO	1111		6 867 542	
01/07/2019	CH:77	Dầu DO, xăng	1111		5 501 562	
04/07/2019	CH:86	Phòng nghỉ	1111		790 000	
27/10/2019	CH:145	Dầu DO	1111		1 368 735	
06/11/2019	CH:153	Tiền phòng	1111		700 000	
20/11/2019	CH:159		1111		2 127 273	
01/12/2019	CH:171		1111		454 545	
31/12/2019	KC:12	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			21 462 384
				Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ	21 462 384	21 462 384
6428/03 Tiếp khách, hội nghị, khánh tiết, quảng cáo tiếp thị						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
25/01/2019	CH:4	Đồ dùng văn phòng, tiếp khách	1111		1 026 000	
			1111		2 265 455	
22/02/2019	CH:17	Đặt tiệc	1111		5 218 182	
26/02/2019	CH:19	Đặt ăn, nước tinh khiết	1111		1 902 727	
08/03/2019	CH:27	Tổ chức chuyến tham dự hội thảo các nhà phân phối	1111		5 905 455	
12/03/2019	CH:29	Tiếp khách, Điện	1111		1 319 000	
11/05/2019	CH:56	Tiếp khách	1111		1 004 000	
			1111		515 000	
27/06/2019	CH:75		1111		715 455	
17/08/2019	CH:100	Ăn uống	1111		940 000	
06/09/2019	CH:114		1111		1 144 245	
01/10/2019	CH:126		1111		906 000	
20/10/2019	CH:140	Tiếp khách	1111		1 084 545	
22/10/2019	CH:142	Buffet	1111		500 000	
09/11/2019	CH:156	Ăn uống - 0047057; 0071785	1111		1 585 250	
20/11/2019	CH:160	Tiếp khách - 0039283	1111		446 000	

Chứng từ ghi sổ		Nội dung	TK đối ứng		Số tiền	
Ngày GS	Số CT		T.khoản	T.Kê	Nợ	Có
6428/03 Tiếp khách, hội nghị, khánh tiết, quảng cáo tiếp thị						
26/11/2019	CH:164	Tiếp khách	1111		1 122 727	
31/12/2019	CH:181	Ăn uống	1111		314 450	
	KC:11	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			27 914 491
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					27 914 491	27 914 491
711 Thu nhập khác						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/03/2019	HT:53	Chiết khấu - BBXNCN	331	01		51 858 748
			331	01		59 638 032
27/05/2019	HT:81	Chiết khấu 2018 nhánh chăn nuôi - 0009231	331	01		28 500 000
07/06/2019	HT:91	Chiết khấu thương mại Q1/2019 - 0009673	331	01		26 266 460
	HT:92	Chiết khấu thương mại T01,02,03/2019 - 0009687	331	01		107 693 689
24/06/2019	HT:96	0000260 - Tiền hỗ trợ CT hái lộc đầu xuân T02/2019	131	01		10 000 000
	HT:97	0000261 - Tiền hỗ trợ tiếp thị 2018	131	01		27 311 920
27/06/2019	HT:110	Chiết khấu thương mại T03, Q1/2019 - 0010324	331	01		51 481 135
30/06/2019	HT:120	Chiết khấu - BBXNCN T06 1.473.513.145	331	01		213 772 533
	HT:121	Chiết khấu thanh toán	331	01		4 058 013
31/07/2019	HT:136	Chiết khấu thương mại 0011236	331	01		30 937 391
01/08/2019	HT:138	Chiết khấu thương mại 0011290	331	01		60 053 063
	HT:139	Chiết khấu thương mại 0011331	331	01		78 008 580
12/09/2019	HT:165	Chiết khấu thương mại 0012409	331	01		5 639 636
18/10/2019	HT:193	Chiết khấu thương mại T6/2019 - 0013336	331	01		38 119 068
23/10/2019	HT:196	Chiết khấu thương mại Q3/2019 - 0013456	331	01		85 668 000
25/10/2019	HT:199	Chiết khấu thương mại Q3/2019 - 0013538	331	01		44 808 923
06/12/2019	HT:229	Chiết khấu thương mại T8/2019 - 0014479	331	01		59 286 930
31/12/2019	HT:251	Chiết khấu Q4/2019 của Bayer - 0016020	1388	01		85 668 000
	HT:253	Chiết khấu => lệch công nợ	331	01		5 884 498
	HT:254	Chiết khấu 2019 của Bayer - BBXNCN	331	01		170 749 013
	HT:255	Chiết khấu Q4/2019 của Bayer - 0015393	1388	01		35 932 990
	HT:256	Chiết khấu Q4/2019 của Bayer - 0016186	1388	01		58 268 475
	HT:257	Chiết khấu Q4/2019 của Bayer - 0016185	1388	01		378 418 421
	HT:258	Chiết khấu Myco 2 của Bayer - Bảng kê chi tiết 2019	1388	01		35 000 000
	HT:259	Chiết khấu hỗ trợ D1 2019 của Bayer - Bảng kê chi tiết 2019	1388	01		167 977 145
	HT:260	Chiết khấu CLB tỷ phú 2019 của Bayer - Bảng kê chi tiết 2019	1388	01		18 920 921
	HT:261	Chiết khấu T12/2019 của Bayer - Tỷ lệ 2.5%* 3,168,277,700 (Thúy)	1388	01		79 206 943
	HT:264	50% CK trả cho đại lý cấp 1 mà Bayer hỗ trợ	3388	01	235 806 907	
	KC:14	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911		1 783 321 620	
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ					2 019 128 527	2 019 128 527
811/01 Chi phí khác						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
30/06/2019	HT:115	Chiết khấu KH cuối năm 2018	3388	01	229 661 374	
31/12/2019	HT:262	Chiết khấu Cty Nguyễn Khoa trả cho Cấp 1 - Tỷ lệ 1.5%* 800,373,578 (Thúy) Catosal 37 chai	1388	01	12 005 604	
	HT:263	CK năm 2019 trả cho D1(10 cái HĐ 2020 ngày 02/3/2019)	3388	01	335 435 328	
	KC:7	Kết chuyển cuối kỳ 2019	911			577 102 306

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	577 102 306	577 102 306
911 Xác định kết quả kinh doanh						
	DK:	Begining/Số dư đầu kỳ				
31/12/2019	KC:1	Kết chuyển cuối kỳ 2019	632	01	16 073 833 162	
	KC:2		6411		1 866 098 508	
	KC:3		6418		296 495 455	
	KC:4		6421		213 711 100	
	KC:5		6424		82 167 444	
	KC:6		6427		34 246 970	
	KC:7		811	01	577 102 306	
	KC:8		6412		217 160 332	
	KC:9		6423		11 313 450	
	KC:10		6425		8 857 727	
	KC:11		6428	03	27 914 491	
	KC:12		6428	02	21 462 384	
	KC:13		6428	01	280 636 579	
	KC:14		711			1 783 321 620
	KC:15		5111	01		17 704 157 513
	KC:16		515			951 911
	KC:17		4212			222 568 864
				Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ	19 710 999 908	19 710 999 908

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Phan T Châu Thanh

Nguyễn Ngô Đăng Khoa