

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 1121, loại tiền: TỔNG HỢP, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Số phát sinh		Số dư	
						Nợ	Có	Nợ	Có
			Số dư đầu kỳ	1121					
06/01/2021	06/01/2021	BN0001	Chi khác	1121	331		250.000.000	-250.000.000	
07/01/2021	07/01/2021	PT0002	Rút tiền gửi về nộp quỹ	1121	1111		250.000.000	-500.000.000	
09/01/2021	09/01/2021	BC0001	TV Panasonic 32-inch	1121	5111	15.000.000		-485.000.000	
09/01/2021	09/01/2021	BC0001	Điều hòa Panasonic N9WKH-8	1121	5111	66.000.000		-419.000.000	
09/01/2021	09/01/2021	BC0001	TV SAMSUNG 49 inch Smart 4K	1121	5111	12.000.000		-407.000.000	
10/01/2021	10/01/2021	BN0002	Ứng tiền mua hàng (Máy lọc nước)	1121	331		25.000.000	-432.000.000	
14/01/2021	14/01/2021	BC0002	Thu tiền của Công Ty TNHH Kinh Doanh, Sản Xuất Vật Tư Y Tế Usa Limited theo hóa đơn OPN	1121	131	170.000.000		-262.000.000	
14/01/2021	14/01/2021	BC0003	Vay tiền ngân hàng để thanh toán tiền hàng	1121	3411	500.000.000		238.000.000	
15/01/2021	15/01/2021	BN0004	Thanh toán lần 2 tiền lương CBNV T12/2020	1121	334		34.000.000	204.000.000	
17/01/2021	17/01/2021	BN0005	Chi tiền bảo hiểm y tế T12/2020	1121	3384		8.654.866	195.345.134	
17/01/2021	17/01/2021	BN0005	Chi tiền bảo hiểm xã hội T12/2020	1121	3383		12.438.760	182.906.374	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	Samsung Galaxy A31	1121	156		114.000.000	68.906.374	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	Thuế GTGT - Samsung Galaxy A31	1121	1331		11.400.000	57.506.374	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	Thuế GTGT - MTXT Dell Vostro 5502 NT0X01	1121	1331		35.000.000	22.506.374	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	Thuế GTGT - Bếp ga Paloma PA-V72EG	1121	1331		2.280.000	20.226.374	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	MTXT Dell Vostro 5502 NT0X01	1121	156		350.000.000	-329.773.626	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	Bếp ga Paloma PA-V72EG	1121	156		22.800.000	-352.573.626	
21/01/2021	21/01/2021	BC0004	Thu tiền của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Tiên Nga Abbreviations theo hóa đơn 0000014	1121	131	50.000.000		-302.573.626	
24/01/2021	24/01/2021	BC0005	Cty Nga Abbrivia Thanh toán nốt Công nợ	1121	131	49.550.000		-253.023.626	
07/02/2021	07/02/2021	CTNB001	Chuyển tiền nội bộ mua USD	1121	1122		101.050.000	-354.073.626	
07/02/2021	07/02/2021	CTNB002	Chuyển tiền nội bộ mua USD	1121	1122		301.500.000	-655.573.626	
15/02/2021	15/02/2021	BN0009	Trả tiền cho Công Ty TNHH Xnk Tổng Hợp Toàn Châu theo hóa đơn 0921344	1121	331		78.200.000	-733.773.626	
17/02/2021	17/02/2021	BC0007	Thu tiền của Công Ty Cổ Phần Khải Tín Qb theo hóa đơn OPN	1121	131	98.000.000		-635.773.626	
17/02/2021	17/02/2021	BN0010	Trả tiền cho Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Giao Dịch Digticket theo hóa đơn 0000035	1121	331		17.600.000	-653.373.626	
25/02/2021	25/02/2021	PN0023	Thuế GTGT - Màn hình Iphone	1121	1331		2.075.000	-655.448.626	
25/02/2021	25/02/2021	PN0023	Màn hình Iphone	1121	152		20.750.000	-676.198.626	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Thuế GTGT - Iphone 8 Plus	1121	33311	1.100.000		-675.098.626	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Iphone 8 Plus	1121	5111	11.000.000		-664.098.626	

26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Thuế GTGT - Bếp từ đơn siêu mỏng Kagaroo KG18IH1	1121	33311	130.000		-663.968.626	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Bếp từ đơn siêu mỏng Kagaroo KG18IH1	1121	5111	1.300.000		-662.668.626	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Thuế GTGT - Điều hòa Panasonic XPU12WKH	1121	33311	3.900.000		-658.768.626	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Điều hòa Panasonic XPU12WKH	1121	5111	39.000.000		-619.768.626	
28/02/2021	28/02/2021	BC0009	Thu tiền của Công Ty TNHH Hiệp Plywood theo hóa đơn 0000020	1121	131	200.000.000		-419.768.626	
28/02/2021	28/02/2021	BC0010	Dịch vụ cho thuê kho	1121	3387	60.000.000		-359.768.626	
28/02/2021	28/02/2021	BC0010	Thuế GTGT - Dịch vụ cho thuê kho	1121	33311	6.000.000		-353.768.626	
02/03/2021	02/03/2021	PN0024	Máy ảnh Sony DSC-WX350/WC	1121	156		46.400.000	-400.168.626	
02/03/2021	02/03/2021	PN0024	Thuế GTGT - Máy lọc nước Hydrogen RO 10 lõi	1121	1331		7.110.000	-407.278.626	
02/03/2021	02/03/2021	PN0024	Thuế GTGT - Máy ảnh Sony DSC-WX350/WC	1121	1331		4.640.000	-411.918.626	
02/03/2021	02/03/2021	PN0024	Máy lọc nước Hydrogen RO 10 lõi	1121	156		71.100.000	-483.018.626	
03/03/2021	03/03/2021	BC0011	Thuế GTGT - Iphone 11	1121	33311	21.000.000		-462.018.626	
03/03/2021	03/03/2021	BC0011	Iphone 11	1121	5111	210.000.000		-252.018.626	
14/03/2021	14/03/2021	PN0026	Dây đồng	1121	152		1.770.000	-253.788.626	
14/03/2021	14/03/2021	PN0026	Thuế GTGT - Dây điện 1x2.5	1121	1331		2.400.000	-256.188.626	
14/03/2021	14/03/2021	PN0026	Dây điện 1x2.5	1121	152		24.000.000	-280.188.626	
14/03/2021	14/03/2021	PN0026	Thuế GTGT - Dây đồng	1121	1331		177.000	-280.365.626	
15/03/2021	15/03/2021	BC0012	Thu tiền của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Sản Việt Thăng theo hóa đơn 0000025	1121	131	180.000.000		-100.365.626	
21/03/2021	21/03/2021	BN0015	Trả các khoản vay	1121	3411		400.000.000	-500.365.626	
21/03/2021	21/03/2021	BN0018	Nộp tiền Thuế NK, TTĐB, Thuế GTGT hàng NK	1121	3333		24.500.000	-524.865.626	
21/03/2021	21/03/2021	BN0018	Nộp tiền Thuế NK, TTĐB, Thuế GTGT hàng NK	1121	3332		83.244.484	-608.110.110	
21/03/2021	21/03/2021	BN0018	Nộp tiền Thuế NK, TTĐB, Thuế GTGT hàng NK	1121	33312		35.654.898	-643.765.008	
31/03/2021	31/03/2021	BC11234	Thu khác	1121	141	200.000		-643.565.008	
31/03/2021	31/03/2021	BC11236	Thu tiền của Công Ty TNHH Thiết Kế Trang Trí Thành Công theo hóa đơn OPN	1121	131	13.000.000		-630.565.008	
01/04/2021	01/04/2021	CTNB214	Chuyển tiền nội bộ	1121	1121		1.200.000	-631.765.008	
01/04/2021	01/04/2021	CTNB214	Chuyển tiền nội bộ	1121	1121	1.200.000		-630.565.008	
06/04/2021	06/04/2021	BN0021	Thanh toán tiền điện T03/2021	1121	6421		350.000	-630.915.008	
06/04/2021	06/04/2021	BN0021	Thanh toán tiền điện T03/2021	1121	1331		35.000	-630.950.008	
07/04/2021	07/04/2021	BC11237	KH nộp trước tiền hàng	1121	131	100.000.000		-530.950.008	
09/04/2021	09/04/2021	BC11238	Bếp từ đơn siêu mỏng Kagaroo KG18IH1	1121	331	8.800.000		-522.150.008	
09/04/2021	09/04/2021	BN0022	Nộp hộ thuế xuất khẩu cho công ty Z36	1121	1388		27.788.750	-549.938.758	
22/04/2021	22/04/2021	BN0023	Trả tiền cho Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Dịch Vụ Giao Dịch Digiticket	1121	331		66.110.000	-616.048.758	
31/05/2021	31/05/2021	TEST	Cát	1121	5111	1.000.000		-615.048.758	
			Cộng	1121		1.818.180.000	2.433.228.758		
			Số dư cuối kỳ	1121				-615.048.758	

* Sổ này có ____ trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ____

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Ngày tháng năm

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người Lập Phiếu

Kế Toán Trưởng

Giám đốc