

S03a - DNN: SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Từ ngày 01/05/2021 đến ngày 11/05/2021

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có
02/05/2021	02/05/2021	TEST475	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG	131	5111	2,950	
02/05/2021	02/05/2021	TEST475	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG	5111	131		2,950
04/05/2021	04/05/2021	TEST476	Bán hàng Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải An An	131	5111	60	
04/05/2021	04/05/2021	TEST476	Bán hàng Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải An An	5111	131		60
04/05/2021	04/05/2021	xyz53		5111	131	500	
04/05/2021	04/05/2021	xyz53		131	5111		500
04/05/2021	02/05/2021	XK001827	px	1111	1331	500,000	
04/05/2021	02/05/2021	XK001827	px	1331	1111		500,000
04/05/2021	02/05/2021	XK001827	px	1111	156	5,000,000	
04/05/2021	02/05/2021	XK001827	px	156	1111		5,000,000
05/05/2021	05/05/2021	GGHB22		131	5111	2,307,906	
05/05/2021	05/05/2021	GGHB22		5111	131		2,307,906
05/05/2021	05/05/2021	GGHB22		5111	131	11,539,528	
05/05/2021	05/05/2021	GGHB22		131	5111		11,539,528
05/05/2021	05/05/2021	GGHB22		33311	131	461,581	
05/05/2021	05/05/2021	GGHB22		131	33311		461,581
05/05/2021	05/05/2021	TEST477	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG theo hóa đơn số HDB000016	131	5111	10	
05/05/2021	05/05/2021	TEST477	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG theo hóa đơn số HDB000016	5111	131		10
05/05/2021	05/05/2021	TEST479	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG theo hóa đơn số HDB000017	131	5111	50	
05/05/2021	05/05/2021	TEST479	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG theo hóa đơn số HDB000017	5111	131		50
05/05/2021	05/05/2021	TEST480	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG theo hóa đơn số HDB000019	131	5111	50	
05/05/2021	05/05/2021	TEST480	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG theo hóa đơn số HDB000019	5111	131		50
05/05/2021	05/05/2021	xyz60		5111	131	12,714,336	
05/05/2021	05/05/2021	xyz60		131	5111		12,714,336
05/05/2021	05/05/2021	xyz60		33311	131	508,573	
05/05/2021	05/05/2021	xyz60		131	33311		508,573
05/05/2021	05/05/2021	xyz60		131	5111	2,542,867	
05/05/2021	05/05/2021	xyz60		5111	131		2,542,867
05/05/2021	05/05/2021	xyz64		5111	131	80	

05/05/2021	05/05/2021	xyz64		131	5111		80
06/05/2021	06/05/2021	GGHB23		5111	131	100	
06/05/2021	06/05/2021	GGHB23		131	5111		100
06/05/2021	06/05/2021	TEST487	Bán hàng TEST_DONG28_3	131	5111	500	
06/05/2021	06/05/2021	TEST487	Bán hàng TEST_DONG28_3	5111	131		500
06/05/2021	06/05/2021	TEST488	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG	1388	5113	500	
06/05/2021	06/05/2021	TEST488	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG	5113	1388		500
06/05/2021	06/05/2021	TEST489	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG	131	5111	500	
06/05/2021	06/05/2021	TEST489	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG	5111	131		500
06/05/2021	06/05/2021	TEST490	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG	131	5111	200	
06/05/2021	06/05/2021	TEST490	Bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG	5111	131		200
06/05/2021	06/05/2021	xyz65		5111	131	100	
06/05/2021	06/05/2021	xyz65		131	5111		100
06/05/2021	06/05/2021	xyz68		5111	131	200	
06/05/2021	06/05/2021	xyz68		131	5111		200
06/05/2021	06/05/2021	PN00026	Mua hàng của TEST_DONG28_3	156	331	300	
06/05/2021	06/05/2021	PN00026	Mua hàng của TEST_DONG28_3	331	156		300
07/05/2021	07/05/2021	PT01915	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG	131	5113	550	
07/05/2021	07/05/2021	PT01915	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH EST VINA HAIPHONG	5113	131		550
07/05/2021	07/05/2021	TESTGHIGIAM62	Phát hiện thiếu khi kiểm kê	811	21133	477,279,811	
07/05/2021	07/05/2021	TESTGHIGIAM62	Phát hiện thiếu khi kiểm kê	21133	811		477,279,811
07/05/2021	07/05/2021	TESTGHIGIAM62	Phát hiện thiếu khi kiểm kê	2141	21114	241,538,371	
07/05/2021	07/05/2021	TESTGHIGIAM62	Phát hiện thiếu khi kiểm kê	21114	2141		241,538,371
08/05/2021	08/05/2021	PN00029	Mua hàng của TEST_THONGBAO	156	331	50	
08/05/2021	08/05/2021	PN00029	Mua hàng của TEST_THONGBAO	331	156		50
09/05/2021	09/05/2021	CTTC00009		2112	2112	80,473,636	
09/05/2021	09/05/2021	CTTC00009		2112	2112		80,473,636
09/05/2021	09/05/2021	CTTC00009		2141	2141	50,999,946	
09/05/2021	09/05/2021	CTTC00009		2141	2141		50,999,946
09/05/2021	09/05/2021	CTTC00010		21111	21111	40,000,000	
09/05/2021	09/05/2021	CTTC00010		21111	21111		40,000,000
09/05/2021	09/05/2021	GGHB26		5111	131	2,110	
09/05/2021	09/05/2021	GGHB26		131	5111		2,110
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	331	515	4,066,400	
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	515	331		4,066,400
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	635	1122	9,109,800	
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	1122	635		9,109,800
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	635	1111	10,891,960	
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	1111	635		10,891,960
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	635	331	600,000	
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	331	635		600,000
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	635	131	84,277,038	
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	131	635		84,277,038

11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	635	1113	1,263,347	
11/05/2021	11/05/2021	NVK11335	Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.	1113	635		1,263,347
11/05/2021	11/05/2021	NVKC0592	Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 11/05/2021	5111	911	90	
11/05/2021	11/05/2021	NVKC0592	Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 11/05/2021	911	5111		90
11/05/2021	11/05/2021	NVKC0592	Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 11/05/2021	911	4212	1,290	
11/05/2021	11/05/2021	NVKC0592	Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 11/05/2021	4212	911		1,290
11/05/2021	11/05/2021	PC00429	Chi tiền mua dịch vụ	1542	1111	6,000,000	
11/05/2021	11/05/2021	PC00429	Chi tiền mua dịch vụ	1111	1542		6,000,000
11/05/2021	11/05/2021	PN00030	Mua hàng của KH_CN_HOADON	156	331	3,000,000	
11/05/2021	11/05/2021	PN00030	Mua hàng của KH_CN_HOADON	331	156		3,000,000
x	x	x	Cộng	x	x	1,045,085,290	1,045,085,290

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

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Vũ Đào

Trần Tăng Đoàn

Nguyễn Văn Vũ