

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Tài khoản: 112, 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	112					
06/01/2021	06/01/2021	BN0001	Chi khác	112	331		250.000.000	-250.000.000	
07/01/2021	07/01/2021	PT0002	Rút tiền gửi về nộp quỹ	112	1111		250.000.000	-500.000.000	
09/01/2021	09/01/2021	BC0001	TV Panasonic 32-inch	112	5111	15.000.000		-485.000.000	
09/01/2021	09/01/2021	BC0001	Điều hòa Panasonic N9WKH-8	112	5111	66.000.000		-419.000.000	
09/01/2021	09/01/2021	BC0001	TV SAMSUNG 49 inch Smart 4K	112	5111	12.000.000		-407.000.000	
10/01/2021	10/01/2021	BN0002	Ứng tiền mua hàng (Máy lọc nước)	112	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	112	131	170.000.000		-262.000.000	
14/01/2021	14/01/2021	BC0003	Vay tiền ngân hàng để thanh toán tiền hàng	112	3411	500.000.000		238.000.000	
15/01/2021	15/01/2021	BN0003	Xử lý chênh lệch tỷ giá	112	635		12.022.500	225.977.500	
15/01/2021	15/01/2021	BN0003	Trả tiền cho Công Ty TNHH Solarwise theo hóa đơn 0000342	112	331		106.102.500	119.875.000	
15/01/2021	15/01/2021	BN0004	Thanh toán lần 2 tiền lương CBNV T12/2020	112	334		34.000.000	85.875.000	
17/01/2021	17/01/2021	BN0005	Chi tiền bảo hiểm y tế T12/2020	112	3384		8.654.866	77.220.134	
17/01/2021	17/01/2021	BN0005	Chi tiền bảo hiểm xã hội T12/2020	112	3383		12.438.760	64.781.374	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	Samsung Galaxy A31	112	156		114.000.000	-49.218.626	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	Thuế GTGT - Samsung Galaxy A31	112	1331		11.400.000	-60.618.626	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	Thuế GTGT - MTXT Dell Vostro 5502 NT0X01	112	1331		35.000.000	-95.618.626	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	Thuế GTGT - Bếp ga Paloma PA-V72EG	112	1331		2.280.000	-97.898.626	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	MTXT Dell Vostro 5502 NT0X01	112	156		350.000.000	-447.898.626	
17/01/2021	17/01/2021	PN0011	Bếp ga Paloma PA-V72EG	112	156		22.800.000	-470.698.626	
21/01/2021	21/01/2021	BC0004	Thu tiền của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Tiền Nga Abbreviations theo hóa đơn 0000014	112	131	50.000.000		-420.698.626	
24/01/2021	24/01/2021	BC0005	Cty Nga Abbrivia Thanh toán nốt Công nợ	112	131	49.550.000		-371.148.626	
06/02/2021	06/02/2021	BN0007	Trả tiền cho Công Ty TNHH Yoolim Specialty Chemicals Vina theo hóa đơn 0000076	112	331		20.300.000	-391.448.626	
06/02/2021	06/02/2021	BN0007	Xử lý chênh lệch tỷ giá	112	635		2.200.000	-393.648.626	
07/02/2021	07/02/2021	CTNB001	Chuyển tiền nội bộ mua USD	112	1122		101.050.000	-494.698.626	
07/02/2021	07/02/2021	CTNB001	Chuyển tiền nội bộ mua USD	112	1121	101.050.000		-393.648.626	
07/02/2021	07/02/2021	CTNB002	Chuyển tiền nội bộ mua USD	112	1121	301.500.000		-92.148.626	
07/02/2021	07/02/2021	CTNB002	Chuyển tiền nội bộ mua USD	112	1122		301.500.000	-393.648.626	
10/02/2021	10/02/2021	BN0008	Xử lý chênh lệch tỷ giá	112	635		4.850.640	-398.499.266	
10/02/2021	10/02/2021	BN0008	Trả tiền cho Công Ty TNHH Yoolim Specialty Chemicals Vina theo hóa đơn 0000076	112	331		487.200.000	-885.699.266	

12/02/2021	12/02/2021	BC0006	Thu tiền của Công Ty TNHH Một Thành Viên Stsolution theo hóa đơn 0000016	112	131	271.824.500		-613.874.766	
15/02/2021	15/02/2021	BN0009	Trả tiền cho Công Ty TNHH Xnk Tổng Hợp Toàn Châu theo hóa đơn 0921344	112	331		78.200.000	-692.074.766	
17/02/2021	17/02/2021	BC0007	Thu tiền của Công Ty Cổ Phần Khải Tín Qb theo hóa đơn OPN	112	131	98.000.000		-594.074.766	
17/02/2021	17/02/2021	BN0010	Trả tiền cho Công Ty TNHH Một Thành Viên Sàn Giao Dịch Digiticket theo hóa đơn 0000035	112	331		17.600.000	-611.674.766	
25/02/2021	25/02/2021	PN0023	Thuế GTGT - Màn hình Iphone	112	1331		2.075.000	-613.749.766	
25/02/2021	25/02/2021	PN0023	Màn hình Iphone	112	152		20.750.000	-634.499.766	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Thuế GTGT - Iphone 8 Plus	112	33311	1.100.000		-633.399.766	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Iphone 8 Plus	112	5111	11.000.000		-622.399.766	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Thuế GTGT - Bếp từ đơn siêu mỏng Kagaroo KG18IH1	112	33311	130.000		-622.269.766	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Bếp từ đơn siêu mỏng Kagaroo KG18IH1	112	5111	1.300.000		-620.969.766	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Thuế GTGT - Điều hòa Panasonic XPU12WKH	112	33311	3.900.000		-617.069.766	
26/02/2021	26/02/2021	BC0008	Điều hòa Panasonic XPU12WKH	112	5111	39.000.000		-578.069.766	
28/02/2021	28/02/2021	BC0009	Thu tiền của Công Ty TNHH Hiệp Plywood theo hóa đơn 0000020	112	131	200.000.000		-378.069.766	
28/02/2021	28/02/2021	BC0010	Dịch vụ cho thuê kho	112	3387	60.000.000		-318.069.766	
28/02/2021	28/02/2021	BC0010	Thuế GTGT - Dịch vụ cho thuê kho	112	33311	6.000.000		-312.069.766	
28/02/2021	28/02/2021	BN0016	Trả tiền cho Công Ty TNHH Kpo Vina theo hóa đơn 0006587	112	331		80.817.840	-392.887.606	
02/03/2021	02/03/2021	PN0024	Máy ảnh Sony DSC-WX350/WC	112	156		46.400.000	-439.287.606	
02/03/2021	02/03/2021	PN0024	Thuế GTGT - Máy lọc nước Hydrogen RO 10 lõi	112	1331		7.110.000	-446.397.606	
02/03/2021	02/03/2021	PN0024	Thuế GTGT - Máy ảnh Sony DSC-WX350/WC	112	1331		4.640.000	-451.037.606	
02/03/2021	02/03/2021	PN0024	Máy lọc nước Hydrogen RO 10 lõi	112	156		71.100.000	-522.137.606	
03/03/2021	03/03/2021	BC0011	Thuế GTGT - Iphone 11	112	33311	21.000.000		-501.137.606	
03/03/2021	03/03/2021	BC0011	Iphone 11	112	5111	210.000.000		-291.137.606	
14/03/2021	14/03/2021	PN0026	Dây đồng	112	152		1.770.000	-292.907.606	
14/03/2021	14/03/2021	PN0026	Thuế GTGT - Dây điện 1x2.5	112	1331		2.400.000	-295.307.606	
14/03/2021	14/03/2021	PN0026	Dây điện 1x2.5	112	152		24.000.000	-319.307.606	
14/03/2021	14/03/2021	PN0026	Thuế GTGT - Dây đồng	112	1331		177.000	-319.484.606	
15/03/2021	15/03/2021	BC0012	Thu tiền của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Sản Việt Thắng theo hóa đơn 0000025	112	131	180.000.000		-139.484.606	
17/03/2021	17/03/2021	BN0017	Trả tiền cho Công Ty TNHH Kpo Vina theo hóa đơn 0006587	112	331		161.635.680	-301.120.286	
21/03/2021	21/03/2021	BN0015	Trả các khoản vay	112	3411		400.000.000	-701.120.286	
21/03/2021	21/03/2021	BN0018	Nộp tiền Thuế NK, TTĐB, Thuế GTGT hàng NK	112	3333		24.500.000	-725.620.286	
21/03/2021	21/03/2021	BN0018	Nộp tiền Thuế NK, TTĐB, Thuế GTGT hàng NK	112	3332		83.244.484	-808.864.770	
21/03/2021	21/03/2021	BN0018	Nộp tiền Thuế NK, TTĐB, Thuế GTGT hàng NK	112	33312		35.654.898	-844.519.668	
31/03/2021	31/03/2021	BC11234	Thu khác	112	141	200.000		-844.319.668	
31/03/2021	31/03/2021	BC11236	Thu tiền của Công Ty TNHH Thiết Kế Trang Trí Thành Công theo hóa đơn OPN	112	131	13.000.000		-831.319.668	

31/03/2021	31/03/2021	NVK0020	Lãi do xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại ngoại tệ.	112	515	174.660		-831.145.008	
01/04/2021	01/04/2021	CTNB214	Chuyển tiền nội bộ	112	1121		1.200.000	-832.345.008	
01/04/2021	01/04/2021	CTNB214	Chuyển tiền nội bộ	112	1121	1.200.000		-831.145.008	
06/04/2021	06/04/2021	BN0021	Thanh toán tiền điện T03/2021	112	6421		350.000	-831.495.008	
06/04/2021	06/04/2021	BN0021	Thanh toán tiền điện T03/2021	112	1331		35.000	-831.530.008	
07/04/2021	07/04/2021	BC11237	KH nộp trước tiền hàng	112	131	100.000.000		-731.530.008	
09/04/2021	09/04/2021	BC11238	Bếp từ đơn siêu mỏng Kagaroo KG18IH1	112	331	8.800.000		-722.730.008	
09/04/2021	09/04/2021	BN0022	Nộp hộ thuế xuất khẩu cho công ty Z36	112	1388		27.788.750	-750.518.758	
22/04/2021	22/04/2021	BN0023	Trả tiền cho Công Ty TNHH Một Thành Viên Sàn Giao Dịch Digiticket	112	331		66.110.000	-816.628.758	
31/05/2021	31/05/2021	TEST	Cát	112	5111	1.000.000		-815.628.758	
			<b>Cộng</b>	<b>112</b>		<b>2.492.729.160</b>	<b>3.308.357.918</b>		
			<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>112</b>				<b>-815.628.758</b>	

\* 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)

Người Lập Phiếu

Kế Toán Trưởng

Giám đốc