

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 Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Trực Tuyến | 112 | 331 | | 66.110.000 | -816.628.758 | |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | TEST | Cát | 112 | 5111 | 1.000.000 | | -815.628.758 | |
| | | | Cộng | 112 | | 2.492.729.160 | 3.308.357.918 | | |
| | | | Số dư cuối kỳ | 112 | | | | -815.628.758 | |

* 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