

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU CHI THÁNG 8/2019

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu			Các khoản chi						Ghi chú
			Mr Long	TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm ( Tiền mặt)	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	A Hà ứng tiền cá nhân	
8/2/2019	Văn phòng	Mua thực phẩm bữa trưa tại cty				100,000						
8/2/2019	Khác	Mua lễ thấp hương ngày mừng một tại đền Bia Bà				94,000						
8/3/2019	Văn phòng	Mua thực phẩm bữa trưa tại cty						45,000				
8/4/2019	Đi đường	Mua xăng công tác Vinh Yên					1,000,000					
8/4/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe gặp khách hàng					75,000					
8/5/2019	Tiếp khách, Công tác	Tiếp khách bữa trưa tại Vinh Yên					713,000					
8/6/2019	Văn phòng	Mua quạt, móc áo, xô, ô điện dùng trong văn phòng cty							330,000			
8/6/2019	Đi đường	Lệ phí cầu đường							30,000			
8/6/2019	Tiếp khách, Công tác	Phụ cấp công tác ( Tiền cafe)							236,000			
8/6/2019	Đi đường	Mua xăng dầu							320,000			
8/6/2019	Hàng hóa	KH thanh toán tiền mua hàng qua TK BIDV của Long( a Lâm bán sữa Canxi Nano)	820,000									
8/6/2019	Hàng hóa	Cty nhập hàng lần 2- anh Lâm thanh toán số còn lại					35,550,000					
8/6/2019	Khác	Thanh toán tiền làm giấy phép hoạt động cty									5,000,000	
8/7/2019	Văn phòng	A Lâm ứng tiền cho Lan đi chợ					500,000					
8/7/2019	Khác	Hoa tặng anh Hùng sinh nhật					650,000					
8/8/2019	Biển bảng	Thanh toán lần 1 tiền làm biển đại lý chị Sáu dê Trần Khát Chân					2,000,000					
8/8/2019	Khác	Phí chuyển khoản					7,700					
8/8/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 1 tiền nhập hàng đợt 2 cho Nguyễn Thanh Long					35,400,000					
8/8/2019	Biển bảng	Thanh toán lần 2 tiền làm biển đại lý chị Sáu dê Trần Khát Chân					2,400,000					
8/9/2019	Quảng cáo	Thanh toán tiền thiết kế website cho anh Hà					7,000,000					
8/10/2019	Văn phòng	Cty mua bảng ghim treo tường					400,000					
8/10/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền dọn dẹp vệ sinh tháng 7					200,000					
8/10/2019	Hàng hóa	Doanh thu bán hàng tháng 8 đã trừ công nợ KH ( chốt đến 31/8)		56,911,900	25,316,750							
8/11/2019	Quảng cáo	In ấn Brochure và Phiếu bán hàng					2,200,000					
8/11/2019	Khác	Phí chuyển khoản					7,700					
8/12/2019	Khác	Mua dây ống nước						75,000				
8/12/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền phí dịch vụ, tiền nước văn phòng tháng 7					284,000					

8/12/2019	Văn phòng	Mua nước uống tại cty						72,000				
8/14/2019	Tiếp khách, Công tác	Thanh toán chi phí tiếp khách bữa trưa					150,000					
8/14/2019	Khác	Vé dịch vụ dừng đỗ ô tô					15,000					
8/14/2019	Khác	Đăng ký nhạc chờ				2,000,000						
8/17/2019	Văn phòng	Mua gạo nấu bữa trưa (30kg)					900,000					
8/18/2019	Tiếp khách, Công tác	Thuê phòng nghỉ qua đêm ( 2 đêm x 300.000đ/đêm)							600,000			
8/18/2019	Đi đường	Lệ phí cầu đường							140,000			
8/18/2019	Tiếp khách, Công tác	Phụ cấp công tác ( Tiền ăn-3 ngày x 240.000đ/ngày )							720,000			
8/18/2019	Đi đường	Mua xăng (715 km x2.000đ/km)							1,430,000			
8/18/2019	Tiếp khách, Công tác	Thuê phòng nghỉ qua đêm					250,000					
8/18/2019	Đi đường	Lệ phí cầu đường					120,000					
8/18/2019	Tiếp khách, Công tác	Phụ cấp công tác ( Tiền ăn-1 ngày x 240.000đ/ngày )					240,000					
8/18/2019	Đi đường	Mua xăng					1,000,000					
8/19/2019	vận chuyển	Chi phí chuyển phát nhanh					68,000					
8/19/2019	Khác	Nam tự ứng tiền cá nhân thanh toán các khoản chi cho cty ( Chi tiết trong sheet Chi phí khác)								3,166,850		
8/19/2019	Văn phòng	A Lâm ứng tiền cho Tâm đi chợ					300,000					
8/19/2019	Khác	Tiền vé vào cửa, tiền gửi 02 xe ô tô, tiền mua lễ, tiền nước uống							300,000			
8/19/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền điện kỳ 1 tháng 8					745,000					
8/19/2019	Khác	Thu lại tiền đặt cọc do cty dừng không thuê xe ô tô			20,000,000							
8/19/2019	Hàng hóa	Thu lại tiền đặt cọc khi nhập hàng 67 thùng sữa			10,000,000							
8/28/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần		18,000,000								
Tổng cộng			820,000	74,911,900	55,316,750	2,194,000	92,175,400	192,000	4,106,000	3,166,850	5,000,000	

Trong đó:

Chi phí biến bảng												
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu			Các khoản chi				A Nam ứng tiền cá nhân	A Hà ứng tiền cá nhân	Ghi chú
			Mr Long	TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm ( Tiền mặt)	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân			
8/8/2019	Biển bảng	Thanh toán lần 1 tiền làm biển đại lý chị Sáu dê Trần Khát Chân					2,000,000					
8/8/2019	Biển bảng	Thanh toán lần 2 tiền làm biển đại lý chị Sáu dê Trần Khát Chân					2,400,000					
							4,400,000					

	Cổ phần											
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu			Các khoản chi						Ghi chú
			Mr Long	TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm ( Tiền mặt)	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	A Hà ứng tiền cá nhân	
8/28/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần		18,000,000								
				18,000,000								

Chi phí đi đường												
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu			Các khoản chi						Ghi chú
			Mr Long	TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm ( Tiền mặt)	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	A Hà ứng tiền cá nhân	
8/4/2019	Đi đường	Mua xăng công tác Vĩnh Yên					1,000,000					
8/6/2019	Đi đường	Lệ phí cầu đường							30,000			
8/6/2019	Đi đường	Mua xăng dầu							320,000			
8/18/2019	Đi đường	Lệ phí cầu đường							140,000			
8/18/2019	Đi đường	Mua xăng (715 km x2.000đ/km)							1,430,000			
8/18/2019	Đi đường	Lệ phí cầu đường					120,000					
8/18/2019	Đi đường	Mua xăng					1,000,000					
							2,120,000		1,920,000			

Hàng hóa												
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu			Các khoản chi						Ghi chú
			Mr Long	TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm ( Tiền mặt)	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	A Hà ứng tiền cá nhân	
8/6/2019	Hàng hóa	KH thanh toán tiền mua hàng qua TK BIDV của Long( a Lâm bán sữa Canxi Nano)	820,000									
8/6/2019	Hàng hóa	Cty nhập hàng lần 2- anh Lâm thanh toán số còn lại					35,550,000					
8/8/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 1 tiền nhập hàng đợt 2 cho Nguyễn Thanh Long					35,400,000					
8/10/2019	Hàng hóa	Doanh thu bán hàng tháng 8 đã trừ công nợ KH ( chốt đến 31/8)		56,911,900	25,316,750							
8/19/2019	Hàng hóa	Thu lại tiền đặt cọc khi nhập hàng 67 thùng sữa			10,000,000							
			820,000	56,911,900	35,316,750	-	70,950,000	-	-	-	-	

Chi phí khác												
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu			Các khoản chi						Ghi chú
			Mr Long	TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm ( Tiền mặt)	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	A Hà ứng tiền cá nhân	
8/2/2019	Khác	Mua lễ thấp hương ngày mừng một tại đền Bia Bà				94,000						
8/6/2019	Khác	Thanh toán tiền làm giấy phép hoạt động cty									5,000,000	
8/7/2019	Khác	Hoa tặng anh Hùng sinh nhật					650,000					
8/8/2019	Khác	Phí chuyển khoản					7,700					
8/11/2019	Khác	Phí chuyển khoản					7,700					
8/12/2019	Khác	Mua dây ống nước						75,000				
8/14/2019	Khác	Vé dịch vụ dừng đỗ ô tô					15,000					
8/14/2019	Khác	Đăng ký nhạc chờ				2,000,000						
8/19/2019	Khác	Nam tự ứng tiền cá nhân thanh toán các khoản chi cho cty ( Chi tiết trong sheet Chi phí khác)								3,166,850		
8/19/2019	Khác	Tiền vé vào cửa, tiền gửi 02 xe ô tô, tiền mua lễ, tiền nước uống							300,000			
8/19/2019	Khác	Thu lại tiền đặt cọc do cty dừng không thuê xe ô tô			20,000,000							
					20,000,000	2,094,000	680,400	75,000	300,000	3,166,850	5,000,000	

Chi phí quảng cáo												
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu			Các khoản chi						Ghi chú
			Mr Long	TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm ( Tiền mặt)	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	A Hà ứng tiền cá nhân	
8/9/2019	Quảng cáo	Thanh toán tiền thiết kế website cho anh Hà					7,000,000					
8/11/2019	Quảng cáo	In ấn Brochure và Phiếu bán hàng					2,200,000					
							9,200,000					

Chi phí tiếp khách công tác												
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu			Các khoản chi						Ghi chú
			Mr Long	TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm ( Tiền mặt)	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	A Hà ứng tiền cá nhân	
	Tiếp khách, Công tác	Cafe gặp khách hàng					75,000					
8/5/2019	Tiếp khách, Công tác	Tiếp khách bữa trưa tại Vĩnh Yên					713,000					
8/6/2019	Tiếp khách, Công tác	Phụ cấp công tác ( Tiền cafe)							236,000			
8/14/2019	Tiếp khách, Công tác	Thanh toán chi phí tiếp khách bữa trưa					150,000					

8/18/2019	Tiếp khách, Công tác	Thuê phòng nghỉ qua đêm ( 2 đêm x 300.000đ/đêm)							600,000			
8/18/2019	Tiếp khách, Công tác	Phụ cấp công tác ( Tiền ăn-3 ngày x 240.000đ/ngày )							720,000			
8/18/2019	Tiếp khách, Công tác	Thuê phòng nghỉ qua đêm					250,000					
8/18/2019	Tiếp khách, Công tác	Phụ cấp công tác ( Tiền ăn-1 ngày x 240.000đ/ngày )					240,000					
							1,428,000	-	1,556,000			

Chi phí văn phòng												
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu			Các khoản chi						Ghi chú
			Mr Long	TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm ( Tiền mặt)	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	A Hà ứng tiền cá nhân	
8/2/2019	Văn phòng	Mua thực phẩm bữa trưa tại cty				100,000						
8/3/2019	Văn phòng	Mua thực phẩm bữa trưa tại cty						45,000				
8/6/2019	Văn phòng	Mua quạt, móc áo, sổ, ổ điện dùng trong văn phòng cty							330,000			
8/7/2019	Văn phòng	A Lâm ứng tiền cho Lan đi chợ					500,000					
8/10/2019	Văn phòng	Cty mua bảng ghim treo tường					400,000					
8/10/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền dọn dẹp vệ sinh tháng 7					200,000					
8/12/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền phí dịch vụ, tiền nước văn phòng tháng 7					284,000					
8/12/2019	Văn phòng	Mua nước uống tại cty						72,000				
8/17/2019	Văn phòng	Mua gạo nấu bữa trưa (30kg)					900,000					
8/19/2019	Văn phòng	A Lâm ứng tiền cho Tâm đi chợ					300,000					
8/19/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền điện kỳ 1 tháng 8					745,000					
						100,000	3,329,000	117,000	330,000			

Chi phí vận chuyển												
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu			Các khoản chi						Ghi chú
			Mr Long	TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm ( Tiền mặt)	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	A Hà ứng tiền cá nhân	
8/19/2019	vận chuyển	Chi phí chuyển phát nhanh					68,000					
							68,000					

Người lập biểu  
 Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc  
 (Ký tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:...../PKD. MST: 0108806878

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SO THEO ĐƠN ĐƠN HÀNG

TỪ 1/8 ĐẾN 31/8/2019

STT	Ngày	Người bán	Thông tin khách hàng			Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VND)				Ghi chú
			Tên khách hàng	Địa chỉ	Số điện thoại	Mã sản phẩm	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Chiết khấu		TM	CK	CTT	
1	01/08	Anh Sơn	Anh Xuân	Phúc Yên		2CX90	1	465,000	465,000	16%	390,600		400,000		Trừ lương
2	01/08	Anh Lâm	ĐL Em Lan Sài Gòn	Sài Gòn		2CX90	5	465,000	2,325,000	35%	1,511,250			2,304,250	
	01/08	Anh Lâm				GCX90	1	485,000	485,000	35%	315,250				
	01/08	Anh Lâm				BCX45	1	285,000	285,000	35%	185,250				
	01/08	Anh Lâm				SOY	1	450,000	450,000	35%	292,500				
3	02/08	Phòng KD	ĐL Chị Sáu Trần Khát Chân HN	182 Trần		2CX90	12	465,000	5,580,000	35%	3,627,000		15,000,000		
		Phòng KD		Khát Chân- HN		3CX90	12	475,000	5,700,000	35%	3,705,000				
		Phòng KD				TD90	12	455,000	5,460,000	35%	3,549,000				
4	03/08	Anh Lâm	ĐL Em Lan Sài Gòn	Sài Gòn		2CX90	3	465,000	1,395,000	35%	906,750			3,360,500	
	03/08	Anh Lâm				GCX90	1	485,000	485,000	35%	315,250				
	03/08	Anh Lâm				BCX45	2	285,000	570,000	35%	370,500				
	03/08	Anh Lâm				SOY	2	450,000	900,000	35%	585,000				
	03/08	Anh Lâm				GC90	2	455,000	910,000	35%	591,500				
	03/08	Anh Lâm				TD90	2	455,000	910,000	35%	591,500				
5	03/08	Anh Lâm	Chị Bình	Nguyễn Văn Huyện, Xuân Đinh, HN		2CX90	2	465,000	930,000	20%	744,000	2,960,000			
		Anh Lâm	Chị Bình			3CX90	2	475,000	950,000	20%	760,000				
		Anh Lâm	Chị Bình			GC90	2	455,000	910,000	20%	728,000				
		Anh Lâm	Chị Bình			TD90	2	455,000	910,000	20%	728,000				
6	03/08	Anh Lâm	ĐL Siêu thị Bình An_ Ninh Bình	Khánh Tân, Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình	0988046399	2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350			1,090,000	
		Anh Lâm				3CX45	1	275,000	275,000	100%	-				Tặng KH
		Anh Lâm				GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
		Anh Lâm				GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
		Anh Lâm				TD90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
7	04/08	Em Tâm	Khách lẻ			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,000			
8	04/08	Anh Lâm	Khách lẻ	Lập Thạch		SOY	3	450,000	1,350,000	26%	1,000,350	1,000,000			
9	05/08	Anh Lâm	Anh Phi	Vĩnh Phúc		3CX90	1	475,000	475,000	25%	356,250	1,616,000			
	05/08	Anh Lâm	Anh Phi			GCX90	1	485,000	485,000	25%	363,750				
	05/08	Anh Lâm	Anh Phi			BCX45	1	285,000	285,000	25%	213,750				
	05/08	Anh Lâm	Anh Phi			GC90	1	455,000	455,000	25%	341,250				
	05/08	Anh Lâm	Anh Phi			TD90	1	455,000	455,000	25%	341,250				
10	07/08	Em Long	Khách lẻ			GCX45	1	285,000	285,000	21%	225,150	584,600			Long thanh toán tiền mặt cho cty, đã gửi chứng từ
		Em Long	Khách lẻ			TD90	1	455,000	455,000	21%	359,450				
11	07/08	Em Tâm	Khách lẻ			2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350	274,350			
12	07/08	Anh Lâm	Chị Bình	Huyện		TD90	3	455,000	1,365,000	20%	1,092,000	1,092,000			
13	10/08	Anh Lâm				2CX45	24	265,000	6,360,000	35%	4,134,000		21,156,000		
	10/08	Anh Lâm				3CX45	24	275,000	6,600,000	35%	4,290,000				

	10/08	Anh Lâm	ĐL Chị Sáu Trần Khát Chân HN			GCX45	36	285,000	10,260,000	35%	6,669,000				hộp sau đó đổi
	10/08	Anh Lâm				BCX45	12	285,000	3,420,000	35%	2,223,000				
	10/08	Anh Lâm				SOY	25	450,000	11,250,000	35%	7,312,500				
	10/08	Anh Lâm				GC90	24	455,000	10,920,000	35%	7,098,000		10,000,000		
	10/08	Anh Lâm				TD90	12	455,000	5,460,000	35%	3,549,000				
14	14/8	Anh Lâm	Chị Bình	Huyền		2CX90	1	455,000	455,000	20%	364,000	1,640,000			
		Anh Lâm	Chị Bình			GCX45	4	285,000	1,140,000	20%	912,000				
		Anh Lâm	Chị Bình			TD90	1	455,000	455,000	20%	364,000				
15	14/8	Anh Lâm	Chị Hà	Hoàng Minh		GCX90	2	485,000	970,000	10%	873,000	873,000			
16	16/8	Em Lan	Khách lẻ			TD90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450			
17	19/8	Em Tâm	Khách lẻ			2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350	274,350			
18	19/8	Anh Lâm	Bv nội tiết			GCX45	1	285,000	285,000	100%	-				quản trị doanh
19	21/8	Anh Lâm	Chị Bình			2CX90	1	465,000	465,000	20%	372,000	2,492,000			
		Anh Lâm	Chị Bình			SN45	4	550,000	2,200,000	20%	1,760,000				
		Anh Lâm	Chị Bình			SOY	1	450,000	450,000	20%	360,000				
20	22/8	Em Tâm	Khách lẻ			3CX45	1	275,000	275,000	41%	162,250	427,750			
		Em Tâm	Khách lẻ			SOY	1	450,000	450,000	41%	265,500				
21	22/8	Anh Lâm	ĐL em Dung	Vĩnh Phúc- Vĩnh Yên		SN45	1	550,000	550,000	41%	324,500	2,203,650			đổi sang sữa
		Anh Lâm				GC90	7	455,000	3,185,000	41%	1,879,150				
22	23/8	Em Tâm	Khách lẻ			SN45	1	550,000	550,000	41%	324,500	324,500			
23	29/8	Phòng KD	ĐL Siêu thị Bảo An	Sông Lô Vĩnh Phúc	097482887	2CX45	2	265,000	530,000	30%	371,000	5,145,000			bán hàng ghi
						2CX90	2	465,000	930,000	30%	651,000				
						3CX45	2	275,000	550,000	30%	385,000				
						3CX90	2	475,000	950,000	30%	665,000				
						GCX45	2	285,000	570,000	30%	399,000				
						SN45	2	550,000	1,100,000	30%	770,000				
						SOY	2	450,000	900,000	30%	630,000				
						GC90	2	455,000	910,000	30%	637,000				
						TD90	2	455,000	910,000	30%	637,000				
24	28/8	Anh Sơn	Khách lẻ			SOY	1	450,000	450,000	41%	265,500	1,870,000			
		Anh Sơn	Khách lẻ			GC90	5	455,000	2,275,000	41%	1,342,250				
		Anh Sơn	Khách lẻ			TD90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
		Anh Sơn	Khách lẻ			TD90	1	455,000	455,000	100%	-				Demo KH
25	29/8	Anh Lâm	ĐL Chị Thủy	TP Hà Giang	0981379123	GC90	36	455,000	16,380,000	41%	9,664,200		9,000,000	664,200	
26	30/8	Em Long	Khách lẻ			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150			286,150	
27	29/8	Em Tâm	Khách lẻ			2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350	156,350			
28	28/8	Em Lan	Khách lẻ			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450		268,450		Trừ lương
29	25/8	Em Lan	Khách lẻ			GC90	2	455,000	910,000	10%	819,000		819,000		Trừ lương
30	29/8	Anh Lâm	ĐL Chị Hường	Thị, Hoàn	0983516987	BCX45	24	285,000	6,840,000	30%	4,788,000			4,788,000	
31	30/8	Em Lan	Khách lẻ			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450		268,450		Trừ lương
32	29/8	Anh Lâm	ĐL Cty TNHH Grup	38, An Đà		2CX90	2	465,000	930,000	41%	548,700			2,244,950	Tổng đơn là 46 hộp, KH bán được 8 hộp còn trả lại cty
		Anh Lâm				GCX45	1	285,000	285,000	41%	168,150				
		Anh Lâm				GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				

		Anh Lâm				SN45	3	550,000	1,650,000	41%	973,500				
		Anh Lâm				TD90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
33	30/8	Anh Lâm	Chị Thủy Trinh			SOY	3	450,000	1,350,000	100%	-				SP Soy
34	28/8	Phòng KD	Quản Cơm	Thái Nguyên	0982069636	GCX90	1	485,000	485,000		485,000	940,000			
		Phòng KD	Quản Cơm	Thái Nguyên	0982069636	GC90	1	455,000	455,000		455,000				
35	28/8	Phòng KD	Bách Thành	Thái Nguyên	0919829762	2CX90	1	465,000	465,000	35%	302,250	906,750			
		Phòng KD	Bách Thành			3CX90	1	475,000	475,000	35%	308,750				
		Phòng KD	Bách Thành			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				Sản phẩm Demo
		Phòng KD	Bách Thành			TD90	1	455,000	455,000	35%	295,750				
36	28/8	Phòng KD	Chị Nga	Vĩnh Phúc		SOY	7	450,000	3,150,000	100%	-				Sản phẩm Demo
		Phòng KD	Chị Nga	Vĩnh Phúc		GC90	1	455,000	455,000	100%	-				
37	28/8	Anh Lâm	ĐL Hiệu thuốc	Thái Nguyên		2CX45	1	265,000	265,000	50%	132,500			2,210,000	
	28/8	Anh Lâm				2CX90	1	465,000	465,000	50%	232,500				
	28/8	Anh Lâm				3CX45	1	275,000	275,000	50%	137,500				
	28/8	Anh Lâm				GCX45	1	285,000	285,000	50%	142,500				
	28/8	Anh Lâm				GCX90	1	485,000	485,000	50%	242,500				
	28/8	Anh Lâm				BCX45	1	285,000	285,000	50%	142,500				
	28/8	Anh Lâm				SN45	1	550,000	550,000	50%	275,000				
	28/8	Anh Lâm				SOY	2	450,000	900,000	50%	450,000				
	28/8	Anh Lâm				GC90	1	455,000	455,000	50%	227,500				
	28/8	Anh Lâm				TD90	1	455,000	455,000	50%	227,500				
38	31/8	Phòng KD	ĐLý Thủy Vi	Quang		2CX90	48	465,000	22,320,000	50%	11,160,000			70,560,000	
	31/8	Phòng KD	ĐLý Thủy Vi			3CX45	24	275,000	6,600,000	50%	3,300,000				
	31/8	Phòng KD	ĐLý Thủy Vi			3CX90	24	475,000	11,400,000	50%	5,700,000				
	31/8	Phòng KD	ĐLý Thủy Vi			GCX45	24	285,000	6,840,000	50%	3,420,000				
	31/8	Phòng KD	ĐLý Thủy Vi			GCX90	24	485,000	11,640,000	50%	5,820,000				
	31/8	Phòng KD	ĐLý Thủy Vi			SN45	48	550,000	26,400,000	50%	13,200,000				
	31/8	Phòng KD	ĐLý Thủy Vi			SOY	100	450,000	45,000,000	50%	22,500,000				ngày 20/11 cty
	31/8	Phòng KD	ĐLý Thủy Vi			GC90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000				xuất ngày 20/10
	31/8	Phòng KD	ĐLý Thủy Vi			TD90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000				là 24 hộp, ngày 20/11 nhập lại
Tổng cộng							714		298,865,000		169,742,450	#####	#####	87,508,050	
Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 8/2019							714				169,742,450				
Thực tế tiền mặt thu về tháng 8/2019											25,316,750				
KH thanh toán bằng chuyển khoản thu về tháng 8/2019											56,911,900				
Thực tế công nợ KH phải thanh toán tháng 8/2019											87,508,050				
Doanh số anh Lâm tháng 8/2019											74,822,050				
Doanh số anh Sơn tháng 8/2019											2,266,800				
Doanh số em Lan tháng 8/2019											1,624,350				
Doanh số em Long tháng 8/2019											870,750				
Doanh số em Tâm tháng 8/2019											1,725,750				
Doanh số phòng kinh doanh tháng 8/2019											82,972,750				

KE TOAN

THU QUY

GIAM ĐOC



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK  
Số:...../PKD. MST: 0108806878

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG QUAN  
Tháng 8/2019

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh số bán hàng của công ty	714 hộp	169,742,450	
2	Thực tế tiền mặt thu về		25,316,750	
3	Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản		56,911,900	
	<b>Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty)</b>		<b>87,513,800</b>	

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Thu			Chi						Ghi Chú
		Anh Long	BIDV	A Lâm	A Long	A Lâm	A Sơn	A Hùng	A Nam	A Hà	
1	Thu tiền hàng	820,000	56,911,900	35,316,750		70,950,000					
	Cô phần		18,000,000								
2	Chi phí biên bản					4,400,000					
3	Chi phí đi đường					2,120,000		1,920,000			
4	Chi phí lương thưởng										
5	Chi phí quảng cáo					9,200,000					
6	Chi phí tiếp khách, công tác					1,428,000		1,556,000			
7	Chi phí văn phòng				100,000	3,329,000	117,000	330,000			
8	Chi phí vận chuyển					68,000					
9	Chi phí khác			20,000,000	2,094,000	680,400	75,000	300,000	3,166,850	5,000,000	
		820,000	74,911,900	55,316,750	2,194,000	92,175,400	192,000	4,106,000	3,166,850	5,000,000	
	Tổng thu										131,048,650
	Tổng Chi										106,834,250
Lợi nhuận: Thu - Chi											24,214,400

Người lập biểu  
Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc  
(Ký tên, đóng dấu)