

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:...../PKD. MST: 0108806878

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU CHI THÁNG 9

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu			Chi			
			BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/1/2019	Lương thưởng	Thanh toán tiền lương tháng 8 cho Tâm						2,500,000	
9/1/2019	Lương thưởng	Ứng trước 50% lương tháng 9 cho Tâm						2,500,000	
9/1/2019	Lương thưởng	Ứng lương tháng 8 cho a Sơn						4,000,000	
9/1/2019	Đi đường	Cty thanh toán tiền mua xăng đi công tác Vĩnh Phúc- Tuyên Quang- Phú Thọ						800,000	
9/2/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách Tam Đảo Vĩnh Phúc						1,220,000	
9/3/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần		45,000,000					
9/4/2019	Hàng hóa	Chuyển tiền đặt hàng đợt 3				20,000,000			
9/4/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền nhập hàng đợt 3				40,000,000			
9/4/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền nhập hàng đợt 3						49,050,000	
9/4/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền lệ phí cầu đường							130,000
9/4/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền mua xăng dầu							840,000
9/4/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách hàng						73,000	
9/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách công tác Tuyên Quang ( trưa và tối)						695,000	
9/4/2019	Khác	Thu phí mua séc số lượng 50 tờ				55,000			
9/4/2019	Khác	Thu phí dưới sổ dư				55,000			
9/4/2019	Khác	Phí chuyển khoản 20tr tiền đặt hàng lần 3				22,000			
9/5/2019	Khác	Thanh toán tiền mua 15 cờ + 3 cờ giải + 1 backroup lưu niệm 20/10						2,750,000	
9/6/2019	Đi đường	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí thuê xe ngày 1,2,3/9/2019						2,400,000	
9/6/2019	Tiếp khách, công tác	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí tiếp khách						1,200,000	
9/6/2019	Đi đường	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí xăng xe						1,000,000	

9/6/2019	Biên Bản, Đại Lý	Thanh toán tiền thuê gian hàng ngày 8/9 hội chợ tòa nhà An Khánh						200,000	
9/6/2019	Văn phòng	Anh Lâm thanh toán tiền thuê kho từ 13/7-> 13/8 ( âm lịch)						1,300,000	
9/6/2019	Đi đường	Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền thuê xe						1,000,000	
9/6/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền tiếp khách ăn sáng						110,000	
9/6/2019	Khác	Anh Lâm thanh toán tiền in decal						1,070,000	
9/6/2019	Lương thưởng	Công ty thanh toán công nợ với anh Sơn						10,000,000	
9/6/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần	45,000,000						
9/6/2019	Lương thưởng	Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho a Sơn						2,130,000	
9/6/2019	Lương thưởng	Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho Lan kế toán				5,460,000			
9/6/2019	Lương thưởng	Long chi lương giả định cho A Sơn					14,937,500		
9/6/2019	Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
9/6/2019	Lương thưởng	Long chi lương giả định cho Hương					15,100,000		
9/6/2019	Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
9/6/2019	Lương thưởng	Long chi lương giả định cho Long					15,187,500		
9/6/2019	Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
9/8/2019	Văn phòng	Long ứng tiềnf mua VPP							
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền thuê phòng nghỉ						700,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền vé máy bay						2,800,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền ăn						2,000,000	
9/10/2019	Khác	Cty đặt hoa tặng khai trương đại lý Thủy Vi Tuyên Quang						1,000,000	
9/10/2019	Khác	Chi phí thuê MC khai trương ĐL Thủy Vi						1,000,000	
9/10/2019	Đi đường	Chi phí cầu đường đi Tuyên Quang khai trương ĐL Thủy Vi						120,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách bữa sáng đi khai trương ĐL Thủy Vi						70,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9 tiền phòng nghỉ							190,000

9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9 tiền mua nước uống							50,000
9/10/2019	Đi đường	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9 tiền cầu đường							140,000
9/10/2019	Đi đường	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9 tiền mua xăng							860,000
9/10/2019	Đi đường	Chi phí công tác Tuyên Quang khai trương đại lý Thủy Vi ngày 10/9 tiền cầu đường						60,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Tiền taxi anh Sơn và Long đi ngân hàng rút tiền						200,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Tiếp khách bữa tối khi đi khai trương đại lý Thủy Vi Tuyên Quang						905,000	
9/10/2019	Văn phòng	Mua thịt lợn sạch để tủ lạnh cty nấu bữa trưa 10kg						1,000,000	
9/10/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền VAT của hóa đơn nhập hàng số 0000132 ngày 9/9/2019						1,818,000	
9/10/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền VAT của hóa đơn nhập hàng số 0000133 ngày 10/9/2019						11,400,000	
9/10/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần			5,000,000				
9/11/2019	Đi đường	Chi phí công tác Hải Phòng tiền cầu đường						380,000	
9/11/2019	Đi đường	Chi phí công tác Hải Phòng tiền xăng dầu						500,000	
9/11/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hải Phòng tiền tiếp khách						1,000,000	
9/12/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác TP Hải Dương- Bắc Ninh tiền ăn sáng, cafe, tiếp khách						1,000,000	
9/12/2019	Đi đường	Chi phí công tác TP Hải Dương- Bắc Ninh tiền xăng dầu						500,000	
9/12/2019	Khác	Thanh toán tiền máy tính Bách Khoa Thủy Vi						3,200,000	
9/12/2019	Hàng hóa	Đơn hàng sữa Lạng Sơn thanh toán tiền hàng	2,570,000						
9/13/2019	Đi đường	Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên Quang ngày 13/9 lệ phí cầu đường							135,000
9/13/2019	Đi đường	Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên Quang ngày 13/9 nước uống+ ăn							145,000
9/13/2019	Đi đường	Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên Quang ngày 13/9 xăng							580,000
9/13/2019	Khác	Thanh toán lần 1 tiền in hóa đơn bán hàng						900,000	
9/13/2019	Khác	Phí chuyển khoản						2,200	

9/13/2019	Biển Bàng, Đại Lý	Thu tiền trang bị máy móc cho ĐL Thủy Vi			7,250,000				
9/14/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch ngày 14/9 tiền phí cầu đường							100,000
9/14/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch ngày 14/9 tiền xăng							640,000
9/14/2019	Văn phòng	Thanh toán cho Tâm và Lan tiền ứng mua thực phẩm nấu bữa trưa, văn phòng phẩm từ 20/8 đến 10/9 và tiền điện thoại cố định cty tháng 7,8						1,280,000	
9/15/2019	Khác	Cty tổ chức sinh nhật cho Nam phòng truyền thông						1,114,000	
9/15/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp đoàn anh Hải đối tác						100,000	
9/15/2019	Tiếp khách, công tác	Mua bia tiếp đoàn anh Hải buổi trưa						50,000	
9/16/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách hàng						108,000	
9/16/2019	Biển Bàng, Đại Lý	Thanh toán tiền mua phần mềm và thiết bị bán hàng Sapo cho ĐL Thủy Vi						4,555,000	
9/16/2019	Khác	Phí chuyển khoản						2,200	
9/16/2019	Biển Bàng, Đại Lý	Mua kệ trưng bày sửa trang bị cho đại lý Thủy Vy						13,180,000	
9/16/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền biển sửa ĐL Thủy Vi Tuyên Quang						6,171,000	
9/16/2019	Khác	Phí chuyển khoản						7,700	
9/18/2019	Biển Bàng, Đại Lý	Mua máy tính trang bị cho đại lý Tuyết Nhung						3,200,000	
9/18/2019	Khác	In 10 hộp card						1,200,000	
9/19/2019	Biển Bàng, Đại Lý	Thanh toán tiền biển siêu thị Bảo An						2,340,000	
9/19/2019	Khác	Thanh toán lần 2 tiền in 50 cuốn hóa đơn						800,000	
9/19/2019	Khác	Thanh toán tiền còn lại của áo vest						10,200,000	
9/19/2019	Văn phòng	Thanh toán cho Tâm tiền mua VPP						500,000	
9/19/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9 tiền cầu đường						75,000	
9/19/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9 tiền thuê xe 1,5 ngày						1,200,000	
9/19/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9 tiền tiếp khách cafe						60,000	
9/19/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9 tiền xăng xe						500,000	
9/20/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền điện tháng 9						1,023,000	
9/20/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách ẩm thực gà ngon KH tỉnh						1,380,000	
9/21/2019	Khác	Thanh toán tiền mua phần mềm Misa						7,000,000	

9/21/2019	Khác	Phí chuyển khoản						10,000	
		Phí chuyển khoản của 100tr tiền hợp thức hóa CP A Lâm ngày 21/9 theo quy định của luật						11,000	
9/21/2019	Khác	Phí chuyển khoản của 30tr tiền hợp thức hóa CP A Thịnh ngày 21/9 theo quy định của luật						10,000	
9/21/2019	Khác	Phí chuyển khoản của 60tr tiền hợp thức hóa CP A Sơn ngày 21/9 theo quy định của luật						11,000	
9/23/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9 tiền phòng nghỉ qua đêm						250,000	
9/23/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9 tiền lệ phí cầu đường						70,000	
9/23/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần	30,000,000						
9/23/2019	Hàng hóa	Đặt cọc tiền nhập hàng đợt 4				10,000,000			
9/23/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 1				14,000,000			
9/23/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 2						9,000,000	
9/23/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9 tiền thuê xe ô tô						1,200,000	
9/23/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9 tiền xăng						1,000,000	
9/23/2019	Khác	Đặt cọc tiền mua ô tô						10,000,000	
9/24/2019	Biển Bàng, Đại Lý	Thanh toán lần 1 tiền biển ĐL Tuyệt Nhung				10,000,000			
9/24/2019	Khác	Thanh toán tiền standy poster và chân X							3,140,000
9/24/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch- Tuyên Quang tiền cầu đường							120,000
9/24/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch- Tuyên Quang tiền ăn trưa uống nước							490,000
9/24/2019	Đi đường	Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch- Tuyên Quang tiền xăng							780,000
9/25/2019	Đi đường	Chi phí taxi đi lễ tôn vinh thầy thuốc vì cộng đồng						300,000	
9/25/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách NPP Vĩnh Phúc						625,000	
9/25/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách						382,000	
9/26/2019	Khác	Chuyển tiền mua xe ô tô				114,012,000			
9/26/2019	Văn phòng	Mua tài liệu đào tạo						499,000	
9/26/2019	Văn phòng	Anh Lâm ứng Tâm chi phí văn phòng						500,000	

9/27/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vinh Yên, Lập Thạch, Tuyên Quang, Thái Nguyên , tiền cầu đường							145,000
9/27/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Vinh Yên, Lập Thạch, Tuyên Quang, Thái Nguyên , tiền ăn trưa uống nước							250,000
9/27/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vinh Yên, Lập Thạch, Tuyên Quang, Thái Nguyên , tiền xăng dầu							980,000
9/28/2019	Khác	Thanh toán tiền mua xe đẩy sữa						1,500,000	
9/28/2019	Khác	Phí chuyển khoản						10,000	
9/29/2019	Đi đường	Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý Tuyết Nhung lệ phí cầu đường							30,000
9/29/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý Tuyết Nhung tiền ăn sáng							80,000
9/29/2019	Đi đường	Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý Tuyết Nhung tiền xăng dầu							380,000
9/30/2019	Khác	Thanh toán tiền chuyển fat hợp đồng mua chữ ký số Newca						47,000	
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vinh Yên tiền phòng nghỉ						1,160,000	
9/30/2019	Đi đường	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vinh Yên tiền vé cầu đường						75,000	
9/30/2019	Đi đường	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vinh Yên tiền thuê xe ô tô						1,600,000	
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vinh Yên tiền ăn tối ( A Lâm, Lan, Tâm)						190,000	
9/30/2019	Đi đường	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vinh Yên tiền mua xăng						1,000,000	
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vinh Yên tiền mua hoa tặng khai trương ĐL Tuyết Nhung						1,000,000	
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vinh Yên tiền ăn sáng tối						230,000	
9/30/2019	Đi đường	Chi phí công tác Thái Nguyên, Phố Yên tiền xăng dầu							460,000

			77,570,000	45,000,000	12,250,000	213,604,000	45,270,000	201,279,100	10,665,000
--	--	--	------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------

Như vậy Tổng thu tháng 9:

134,820,000

Tổng chi tháng 9:

470,818,100

Trong đó:

Chi phí biển bảng, đại lý									
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu			Chi			
			BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/6/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Thanh toán tiền thuê gian hàng ngày 8/9 hội chợ tòa nhà An Khánh						200,000	
9/13/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Thu tiền trang bị máy móc cho ĐL Thủy Vi			7,250,000				
9/16/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Thanh toán tiền mua phần mềm và thiết bị bán hàng Sapo cho ĐL Thủy Vi						4,555,000	
9/16/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Mua kệ trưng bày sửa trang bị cho đại lý Thủy Vy						13,180,000	
9/18/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Mua máy tính trang bị cho đại lý Tuyệt Nhung						3,200,000	
9/19/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Thanh toán tiền biển siêu thị Bảo An						2,340,000	
9/24/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Thanh toán lần 1 tiền biển ĐL Tuyệt Nhung				10,000,000			
			-	-	7,250,000	10,000,000	-	23,475,000	-

Tiền cổ phần									
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu			Chi			
			BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/3/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần		45,000,000					
9/6/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần	45,000,000						
9/10/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần			5,000,000				
9/23/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần	30,000,000						
			75,000,000	45,000,000	5,000,000	-	-	-	-

**Chi phí đi đường**

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu			Chi			
			BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/1/2019	Đi đường	Cty thanh toán tiền mua xăng đi công tác Vĩnh Phúc- Tuyên Quang- Phú Thọ						800,000	
9/4/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền lệ phí cầu đường							130,000
9/4/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền mua xăng dầu							840,000
9/6/2019	Đi đường	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí thuê xe ngày 1,2,3/9/2019						2,400,000	
9/6/2019	Đi đường	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí xăng xe						1,000,000	
9/6/2019	Đi đường	Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền thuê xe						1,000,000	
9/10/2019	Đi đường	Chi phí cầu đường đi Tuyên Quang khai trương ĐL Thủy Vi						120,000	
9/10/2019	Đi đường	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9 tiền cầu đường							140,000
9/10/2019	Đi đường	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9 tiền mua xăng							860,000
9/10/2019	Đi đường	Chi phí công tác Tuyên Quang khai trương đại lý Thủy Vi ngày 10/9 tiền cầu đường						60,000	
9/11/2019	Đi đường	Chi phí công tác Hải Phòng tiền cầu đường						380,000	
9/11/2019	Đi đường	Chi phí công tác Hải Phòng tiền xăng dầu						500,000	
9/12/2019	Đi đường	Chi phí công tác TP Hải Dương- Bắc Ninh tiền xăng dầu						500,000	
9/13/2019	Đi đường	Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên Quang ngày 13/9 lệ phí cầu đường							135,000
9/13/2019	Đi đường	Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên Quang ngày 13/9 nước uống+ ăn							145,000
9/13/2019	Đi đường	Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên Quang ngày 13/9 xăng							580,000
9/14/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch ngày 14/9 tiền phí cầu đường							100,000
9/14/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch ngày 14/9 tiền xăng							640,000



9/19/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9 tiền cầu đường						75,000	
9/19/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9 tiền thuê xe 1,5 ngày						1,200,000	
9/19/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9 tiền xăng xe						500,000	
9/23/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9 tiền lệ phí cầu đường						70,000	
9/23/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9 tiền thuê xe ô tô						1,200,000	
9/23/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9 tiền xăng						1,000,000	
9/24/2019	Đi đường	Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch- Tuyên Quang tiền xăng							780,000
9/25/2019	Đi đường	Chi phí taxi đi lễ tôn vinh thầy thuốc vì cộng đồng						300,000	
9/27/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Yên, Lập Thạch, Tuyên Quang, Thái Nguyên , tiền cầu đường							145,000
9/27/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Yên, Lập Thạch, Tuyên Quang, Thái Nguyên , tiền xăng dầu							980,000
9/29/2019	Đi đường	Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý Tuyết Nhung lệ phí cầu đường							30,000
9/29/2019	Đi đường	Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý Tuyết Nhung tiền xăng dầu							380,000
9/30/2019	Đi đường	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vĩnh Yên tiền vé cầu đường						75,000	
9/30/2019	Đi đường	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vĩnh Yên tiền thuê xe ô tô						1,600,000	
9/30/2019	Đi đường	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vĩnh Yên tiền mua xăng						1,000,000	
9/30/2019	Đi đường	Chi phí công tác Thái Nguyên, Phổ Yên tiền xăng dầu							460,000
-								13,780,000	6,345,000

Hàng hóa			
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	<div> <div>Thu</div> <div>Chi</div> </div>

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/4/2019	Hàng hóa	Chuyển tiền đặt hàng đợt 3				20,000,000			
9/4/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền nhập hàng đợt 3				40,000,000			
9/4/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền nhập hàng đợt 3						49,050,000	
9/10/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền V.I.T của nhà đơn nhập hàng số 0000132 ngày 9/9/2019						1,818,000	
9/10/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền V.I.T của nhà đơn nhập hàng số 0000133 ngày 10/9/2019						11,400,000	
9/12/2019	Hàng hóa	Đơn hàng sửa Lặng Đơn thanh toán tiền hàng	2,570,000						
9/16/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền sửa ĐL Thủy Vi Tuyên Quang						6,171,000	
9/23/2019	Hàng hóa	Đặt cọc tiền nhập hàng đợt 4				10,000,000			
9/23/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 1				14,000,000			
9/23/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 2						9,000,000	
			2,570,000	-	-	84,000,000	-	77,439,000	-

Chi phí khác									
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu			Chi			
			BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/4/2019	Khác	Thu phí mua séc số lượng 50 tờ				55,000			
9/4/2019	Khác	Thu phí dưới số dư				55,000			
9/4/2019	Khác	Phí chuyển khoản 20tr tiền đặt hàng lần 3				22,000			
9/5/2019	Khác	Thanh toán tiền mua 15 cờ + 3 cờ giải + 1 backroup lưu niệm 20/10						2,750,000	
9/6/2019	Khác	Anh Lâm thanh toán tiền in decal						1,070,000	
9/6/2019	Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
9/6/2019	Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
9/6/2019	Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
9/10/2019	Khác	Cty đặt hoa tặng khai trương đại lý Thủy Vi Tuyên Quang						1,000,000	
9/10/2019	Khác	Chi phí thuê MC khai trương ĐL Thủy Vi						1,000,000	
9/12/2019	Khác	Thanh toán tiền máy tính Bách Khoa Thủy Vi						3,200,000	
9/13/2019	Khác	Thanh toán lần 1 tiền in hóa đơn bán hàng						900,000	

9/13/2019	Khác	Phí chuyển khoản						2,200	
9/15/2019	Khác	Cty tổ chức sinh nhật cho Nam phòng truyền thông						1,114,000	
9/16/2019	Khác	Phí chuyển khoản						2,200	
9/16/2019	Khác	Phí chuyển khoản						7,700	
9/18/2019	Khác	In 10 hộp card						1,200,000	
9/19/2019	Khác	Thanh toán lần 2 tiền in 50 cuốn hóa đơn						800,000	
9/19/2019	Khác	Thanh toán tiền còn lại của áo vest						10,200,000	
9/21/2019	Khác	Thanh toán tiền mua phần mềm Misa						7,000,000	
9/21/2019	Khác	Phí chuyển khoản						10,000	
9/21/2019	Khác	Phí chuyên khoản của 100tr tiền hợp thức hóa CP A Lâm ngày 21/9 theo quy định của luật						11,000	
9/21/2019	Khác	Phí chuyên khoản của 30tr tiền hợp thức hóa CP A Thịnh ngày 21/9 theo quy định của luật						10,000	
9/21/2019	Khác	Phí chuyên khoản của 60tr tiền hợp thức hóa CP A Sơn ngày 21/9 theo quy định của luật						11,000	
9/23/2019	Khác	Đặt cọc tiền mua ô tô						10,000,000	
9/24/2019	Khác	Thanh toán tiền standy poster và chân X							3,140,000
9/26/2019	Khác	Chuyển tiền mua xe ô tô				114,012,000			
9/28/2019	Khác	Thanh toán tiền mua xe đẩy sữa						1,500,000	
9/28/2019	Khác	Phí chuyển khoản						10,000	
9/30/2019	Khác	Thanh toán tiền chuyển fat hợp đồng mua chữ ký số Newca						47,000	
			-	-	-	114,144,000	45,000	41,845,100	3,140,000

Chi phí lương thưởng			Thu			Chi			
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/1/2019	Lương thưởng	Thanh toán tiền lương tháng 8 cho Tâm						2,500,000	
9/1/2019	Lương thưởng	Ứng trước 50% lương tháng 9 cho Tâm						2,500,000	
9/1/2019	Lương thưởng	Ứng lương tháng 8 cho a Sơn						4,000,000	
9/6/2019	Lương thưởng	Công ty thanh toán công nợ với anh Sơn						10,000,000	
9/6/2019	Lương thưởng	Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho a Sơn						2,130,000	

9/6/2019	Lương thưởng	Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho Lan kế toán				5,460,000			
9/6/2019	Lương thưởng	Long chi lương giả định cho A Sơn					14,937,500		
9/6/2019	Lương thưởng	Long chi lương giả định cho Hương					15,100,000		
9/6/2019	Lương thưởng	Long chi lương giả định cho Long					15,187,500		
			-	-	-	5,460,000	45,225,000	21,130,000	-

### Chi phí tiếp khách, công tác

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu			Chi			
			BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/2/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách Tam Đảo Vĩnh Phúc						1,220,000	
9/4/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách hàng						73,000	
9/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách công tác Tuyên Quang (trưa và tối)						695,000	
9/6/2019	Tiếp khách, công tác	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí tiếp khách						1,200,000	
9/6/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền tiếp khách ăn sáng						110,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền thuê phòng nghỉ						700,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền vé máy bay						2,800,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền ăn						2,000,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách bữa sáng đi khai trương ĐL Thủy Vi						70,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9 tiền phòng nghỉ							190,000
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9 tiền mua nước uống							50,000
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Tiền taxi anh Sơn và Long đi ngân hàng rút tiền						200,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	Tiếp khách bữa tối khi đi khai trương đại lý Thủy Vi Tuyên Quang						905,000	
9/11/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hải Phòng tiền tiếp khách						1,000,000	
9/12/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác TP Hải Dương- Bắc Ninh tiền ăn sáng, cafe, tiếp khách						1,000,000	
9/15/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp đoàn anh Hải đối tác						100,000	

9/15/2019	Tiếp khách, công tác	Mua bia tiếp đoàn anh Hải buổi trưa						50,000	
9/16/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách hàng						108,000	
9/19/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9 tiền tiếp khách cafe						60,000	
9/20/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách ẩm thực gà ngon KH tỉnh						1,380,000	
9/23/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9 tiền phòng nghỉ qua đêm						250,000	
9/24/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch- Tuyên Quang tiền cầu đường							120,000
9/24/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch- Tuyên Quang tiền ăn trưa uống nước							490,000
9/25/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách NPP Vĩnh Phúc						625,000	
9/25/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách						382,000	
9/27/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Vĩnh Yên, Lập Thạch, Tuyên Quang, Thái Nguyên , tiền ăn trưa uống nước							250,000
9/29/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý Tuyết Nhung tiền ăn sáng							80,000
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vĩnh Yên tiền phòng nghỉ						1,160,000	
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vĩnh Yên tiền ăn tối ( A Lâm, Lan, Tâm)						190,000	
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vĩnh Yên tiền mua hoa tặng khai trương ĐL Tuyết Nhung						1,000,000	
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28 và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung Vĩnh Yên tiền ăn sáng tối						230,000	
			-	-	-	-	-	17,508,000	1,180,000

### Chi phí văn phòng

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu			Chi			
			BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng

9/6/2019	Văn phòng	Anh Lâm thanh toán tiền thuê kho từ 13/7-> 13/8 ( âm lịch)						1,300,000	
9/8/2019	Văn phòng	Long ứng tiềnf mua VPP							
9/10/2019	Văn phòng	Mua thịt lợn sạch 10kg						1,000,000	
9/14/2019	Văn phòng	Tt cho Tâm và Lan tiền ứng CP văn phòng từ 20/8 đến 10/9 và tiền điện thoại cố định cty T7,8						1,280,000	
9/19/2019	Văn phòng	Thanh toán cho Tâm tiền mua VPP						500,000	
9/20/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền điện tháng 9						1,023,000	
9/26/2019	Văn phòng	Mua tài liệu đào tạo						499,000	
9/26/2019	Văn phòng	Anh Lâm ứng Tâm chi phí văn phòng						500,000	
			-	-	-	-	-	<b>6,102,000</b>	-

KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC

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

SỐ THEO DÕI ĐƠN HÀNG

TỪ 1/9 ĐẾN 30/9/2019

STT	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin khách hàng			Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VNĐ)				Ghi chú
			Tên khách hàng	Địa chỉ	Số điện thoại	Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu		TM	CK	Chưa TT	
1	4/9	Anh Lâm	Khách lẻ			GC90	1	455,000	455,000	100%	-				Demo
2	5/9	Anh Lâm	Khách lẻ			BCX45	1	285,000	285,000	100%	-				Hàng đổi vớ
	5/9	Anh Lâm	Khách lẻ			SOY	3	450,000	1,350,000	100%	-				Demo
3	5/9	Anh Sơn	Khách lẻ			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150		286,150		Trừ lương
4	5/9	Anh Lâm	Em Hào	Linh Đàm	0961437868	SN45	1	550,000	550,000	41%	324,500		325,000		
5	6/9	Em Long	Khách lẻ			BCX45	6	285,000	1,710,000	41%	1,008,900	1,008,900			Long thanh toán tiền mặt
6	4/9	Phòng kinh doanh	ĐL Trần Thị Phương	123 Nguyễn Trãi Tuyên Quang		2CX90	-	465,000	-	50%	-			2,797,500	KH trả lại 6 hộp
	4/9	Phòng kinh doanh	ĐL Trần Thị Phương			GCX45	1	285,000	285,000	50%	142,500				KH trả lại 5 hộp
	4/9	Phòng kinh doanh	ĐL Trần Thị Phương			GCX90	-	485,000	-	50%	-				KH trả lại 11 hộp
	4/9	Phòng kinh doanh	ĐL Trần Thị Phương			SN45	8	550,000	4,400,000	50%	2,200,000				KH trả lại 16 hộp
	4/9	Phòng kinh doanh	ĐL Trần Thị Phương			TD90	2	455,000	910,000	50%	455,000				KH trả lại 4 hộp
7	7/9	Em Tâm	Khách lẻ			3CX45	1	275,000	275,000	41%	162,250	427,750			
	7/9	Em Tâm	Khách lẻ			SOY	1	450,000	450,000	41%	265,500				
8	7/9	Anh Lâm	Đi công tác Đà Nẵng			GCX45	1	285,000	285,000	100%	-				Kho nhập về 1 số 2 nhỏ và 1 số 3 nhỏ-> đã trừ trên
	7/9	Anh Lâm	Đi công tác Đà Nẵng			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
	7/9	Anh Lâm	Đi công tác Đà Nẵng			SOY	2	450,000	900,000	100%	-				

	7/9	Anh Lâm	Đi công tác Đà Nẵng			GC90	1	455,000	455,000	100%	-				
	7/9	Anh Lâm	Đi công tác Đà Nẵng			TD90	1	455,000	455,000	100%	-				
9	8/9	Em Tâm	Bán tại hội chợ An Khánh			2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350	430,000			
	8/9	Em Tâm	Bán tại hội chợ An Khánh			3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250				
10	9/9	Phòng kinh doanh	ĐL Thủy Vi	Sơn Dương Tuyên Quang		2CX90	12	465,000	5,580,000	50%	2,790,000			15,735,000	
	9/9	Phòng kinh doanh	ĐL Thủy Vi			3CX90	30	475,000	14,250,000	50%	7,125,000				
	9/9	Phòng kinh doanh	ĐL Thủy Vi			GCX90	24	485,000	11,640,000	50%	5,820,000				
12	10/9	Anh Lâm	Em Huệ	Điện Biên		1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800		16,531,800		HĐBH ghi số tiền 16.318.000đ chênh lệch 213.800đ so
	10/9	Anh Lâm	Em Huệ			GCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
	10/9	Anh Lâm	Em Huệ			BCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
	10/9	Anh Lâm	Em Huệ			TD90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
	11/9	Em Tâm	Khách lẻ			3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250	566,400			
		Em Tâm	Khách lẻ			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
14	12/9	Anh Lâm	Công tác Hải Phòng			3CX90	1	475,000	475,000	100%	-				
	12/9	Anh Lâm	Công tác Hải Phòng			GC90	1	455,000	455,000	100%	-				
15	13/9	Anh Lâm	Anh Tùng		0869675523	GCX90	2	485,000	970,000	41%	572,300		1,109,200		
	13/9	Anh Lâm	Anh Tùng		0869675523	TD90	2	455,000	910,000	41%	536,900				
16	12/9	Anh Lâm	ĐL Chi Nguyệt TP Lạng Sơn	TT Phạt Chi, xã Đĩnh Lộc, huyện Đĩnh Lộc, TP Lạng Sơn		1CX90	5	455,000	2,275,000	41%	1,342,250		1,767,050		



	12/9	Anh Lâm	ĐL Chi Nguyệt TP Lạng Sơn			2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350				
	12/9	Anh Lâm	ĐL Chi Nguyệt TP Lạng Sơn			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450				KH đã thanh toán tiền nhưng Tâm chưa xuất hàng.
17	13/9	Em Tâm	Chị Hương Lan nhà đất 24h			1CX45	1	255,000	255,000	41%	150,450	142,000			
18	16/9	Anh Lâm	Em Huệ	ĐL Sữa Bống Bang_Điền Biên		1CX45	24	255,000	6,120,000	41%	3,610,800			10,266,000	
	16/9	Anh Lâm	Em Huệ			1CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
	16/9	Anh Lâm	Em Huệ			BCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
19	20/9	Phòng kinh	Bạn a Thịnh			SN45	1	550,000	550,000	40%	330,000	603,000			
	20/9	Phòng kinh	Bạn a Thịnh			TD90	1	455,000	455,000	40%	273,000				
20	20/9	Anh Lâm	Chị Thanh	Lập Thạch Vĩnh Phúc	0983098186	1CX45	5	255,000	1,275,000	50%	637,500			637,500	
21	21/9	Anh Lâm	Chị Thắm	Yên Bái		GCX90	12	485,000	5,820,000	30%	4,074,000		4,074,000		
22	22/9	Phòng kinh doanh	Siêu thị Bảo An			1CX45	5	255,000	1,275,000	30%	892,500			26,638,500	455.000đ giảm giá 30% còn 319.000đ,
	22/9	Phòng kinh doanh	Siêu thị Bảo An			1CX90	6	455,000	2,730,000	30%	1,911,000				Đã trừ vào đơn hàng nhập về ngày 7/2/2020(10
	22/9	Phòng kinh doanh	Siêu thị Bảo An			2CX45	15	265,000	3,975,000	30%	2,782,500				
	22/9	Phòng kinh doanh	Siêu thị Bảo An			2CX90	10	465,000	4,650,000	30%	3,255,000				
	22/9	Phòng kinh doanh	Siêu thị Bảo An			3CX90	10	475,000	4,750,000	30%	3,325,000				

															10)
	22/9	Phòng kinh doanh	Siêu thị Bảo An			GCX90	12	485,000	5,820,000	30%	4,074,000				
	22/9	Phòng kinh doanh	Siêu thị Bảo An			SN45	18	550,000	9,900,000	30%	6,930,000				
	22/9	Phòng kinh doanh	Siêu thị Bảo An			SOY	10	450,000	4,500,000	30%	3,150,000				
	22/9	Phòng kinh doanh	Siêu thị Bảo An			GC90	1	455,000	455,000	30%	318,500				Lúc đầu lấy 12 hộp GC sau đó trả lại 4 hộp, ngày
23	23/9	Anh Lâm	Chị Hào			1CX90	1	455,000	455,000	20%	364,000			804,000	
	23/9	Anh Lâm	Chị Hào			SN45	1	550,000	550,000	20%	440,000				
24	23/9	Anh Lâm	Anh Việt	Ô tô Mishubish i		BCX90	1	485,000	485,000		485,000	485,000			
25	23/9	Anh Lâm	Nghệ An		0971558537	SN45	2	550,000	1,100,000	41%	649,000			649,000	
26	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng	Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc		1CX45	24	255,000	6,120,000	50%	3,060,000			92,610,000	
	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			1CX90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000				
	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			2CX45	48	265,000	12,720,000	50%	6,360,000				
	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			2CX90	36	465,000	16,740,000	50%	8,370,000				
	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			3CX90	36	475,000	17,100,000	50%	8,550,000				
	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			GCX90	36	485,000	17,460,000	50%	8,730,000				
	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			SN45	48	550,000	26,400,000	50%	13,200,000				

	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			SOY	100	450,000	45,000,000	50%	22,500,000				
	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			GC90	60	455,000	27,300,000	50%	13,650,000				
	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			TD90	24	455,000	10,920,000	50%	5,460,000				
27	24/9	Lan	Khách lẻ			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450			Trừ lương, xuất nhằm thành 1 GC90 và 1 GCX90
	24/9	Lan	Khách lẻ			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150	286,150			Trừ lương
28	13/9	Anh Lâm				1CX90	1	455,000	455,000	100%	-				Demo
29	16/9	Em Long	Quà 2/9			GCX45	2	285,000	570,000	100%	-				
30	19/9	Anh Lâm	Anh Tùng AW			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150			554,600	
	19/9	Anh Lâm	Anh Tùng AW			TD90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
31	19/9	Anh Lâm	Trung ương HGDCSSK GĐ VN	Số 1, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN		1CX90	3	455,000	1,365,000	100%	-				
	19/9	Anh Lâm	Trung ương HGDCSSK GĐ VN			2CX90	5	465,000	2,325,000	100%	-				
	19/9	Anh Lâm	Trung ương HGDCSSK GĐ VN			3CX90	5	475,000	2,375,000	100%	-				
	19/9	Anh Lâm	Trung ương HGDCSSK GĐ VN			GCX90	3	485,000	1,455,000	100%	-				

	19/9	Anh Lâm	Trung ương HGDCSSK GD VN			SN45	3	550,000	1,650,000	100%	-				
	19/9	Anh Lâm	Trung ương HGDCSSK GD VN			SOY	3	450,000	1,350,000	100%	-				
32	27/09	Anh Lâm	Đlý Hà Tuyên	367, Phan Đình Phùng, Thái Nguyễn		GC90	60	455,000	27,300,000	62%	10,374,000			10,374,000	
33	30/9	Lan	Khách lẻ			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450			Trừ lương
34	27/9	Anh Lâm	ĐL Thủy Vi	Vĩnh Phúc		1CX45	24	255,000	6,120,000	50%	3,060,000			3,060,000	
35	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng	114 Ngõ Quyền Vĩnh Yên Vĩnh Phúc		1CX90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000			37,500,000	
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			2CX90	24	465,000	11,160,000	50%	5,580,000				
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			3CX90	24	475,000	11,400,000	50%	5,700,000				
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			BCX90	12	485,000	5,820,000	50%	2,910,000				
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			SN45	24	550,000	13,200,000	50%	6,600,000				
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			SOY	50	450,000	22,500,000	50%	11,250,000				
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			TD90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000				
36	30/9	Em Tâm	Anh Thiều Hải Dương			2CX45	5	265,000	1,325,000	41%	781,750	8,584,500			

	30/9	Em Tâm	Anh Thiều Hải Dương			2CX90	7	465,000	3,255,000	41%	1,920,450				
	30/9	Em Tâm	Anh Thiều Hải Dương			GCX45	4	285,000	1,140,000	41%	672,600				
	30/9	Em Tâm	Anh Thiều Hải Dương			GCX90	7	485,000	3,395,000	41%	2,003,050				
	30/9	Em Tâm	Anh Thiều Hải Dương			SOY	5	450,000	2,250,000	41%	1,327,500				
	30/9	Em Tâm	Anh Thiều Hải Dương			TD90	7	455,000	3,185,000	41%	1,879,150				
37	28/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng	Vĩnh Yên Vĩnh Phúc		2CX90	36	465,000	16,740,000	50%	8,370,000			28,320,000	
	28/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			3CX90	48	475,000	22,800,000	50%	11,400,000				
	28/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			GCX90	24	485,000	11,640,000	50%	5,820,000				
	28/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			GC90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000				
38	11/9	Anh Lâm	ĐL Thủy Vi	Tuyên Quang	0968063455/ 0385917265	1CX90	24	455,000	10,920,000	50%	5,460,000			8,370,000	
	11/9	Anh Lâm	ĐL Thủy Vi			BCX90	12	485,000	5,820,000	50%	2,910,000				cho KH 24 hộp sau đó
39	8/9		Hội chợ An Khánh	Demo		2CX45	1	265,000	265,000	100%	-				
40	12/9	Anh Lâm	Vinhome			SN45	2	550,000	1,100,000	41%	649,000		649,000		
41	2/9	Quà 2/9	Hùng			GCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
	2/9	Quà 2/9	Son			BCX45	2	285,000	570,000	100%	-				
	2/9	Quà 2/9	Lan			3CX45	2	275,000	550,000	100%	-				
	2/9	Quà 2/9	Thịnh			GCX45	1	285,000	285,000	100%	-				
	2/9	Quà 2/9	Thịnh			3CX45	1	275,000	275,000	100%	-				
	2/9	Quà 2/9	Tâm			3CX45	2	275,000	550,000	100%	-				
<b>Tổng cộng</b>							<b>1,234</b>		<b>546,725,000</b>		<b>276,143,450</b>	<b>13,070,600</b>	<b>24,742,200</b>	<b>238,316,100</b>	
<b>Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 9/2019</b>							<b>1,234</b>				<b>276,143,450</b>				
<b>Thực tế tiền mặt thu về tháng 9/2019</b>											<b>13,070,600</b>				
<b>Thực tế tiền gửi ngân hàng( KH thanh toán bằng chuyển khoản) thu về</b>											<b>24,742,200</b>				
<b>Thực tế công nợ KH phải thanh toán tháng 9/2019</b>											<b>238,316,100</b>				

Cty tặng khách hàng					319,000				
Doanh số a Lâm					59,655,650				
Doanh số phòng kinh doanh					211,410,500				
Doanh số a Sơn					287,000				
Doanh số Long					1,008,900				
Doanh số Tâm					10,165,700				
Doanh số Lan					823,050				

KẾ TOÁN

THỦ QUỸ

GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO TỔNG QUAN

Tháng 9/2019

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh số bán hàng của công ty	1234	276,143,450	
2	Thực tế tiền mặt thu về		13,070,600	
3	Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản		24,742,200	
Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty)			238,330,650	

STT	Nội dung, Diễn giải	Thu			Chi				Ghi chú
		BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng	
1	Hàng Hóa	2,570,000			84,000,000		77,439,000		
2	Cổ phần	75,000,000	45,000,000	5,000,000					
3	Chi phí biển bảng, đại lý			7,250,000	10,000,000		23,475,000		
4	Chi phí đi đường						13,780,000	6,345,000	
5	Chi phí lương thưởng				5,460,000	45,225,000	21,130,000		
6	Chi phí tiếp khách, công tác						17,508,000	1,180,000	
7	Chi phí văn phòng						6,102,000		
8	Chi phí khác				114,144,000	45,000	41,845,100	3,140,000	
		77,570,000	45,000,000	12,250,000	213,604,000	45,270,000	201,279,100	10,665,000	
	Tổng thu	134,820,000							
	Tổng chi	470,818,100							
	Lợi nhuận: Thu - Chi	(335,998,100)							

KẾ TOÁN

THỦ QUỸ

GIÁM ĐỐC