

**BẢNG TỔNG HỢP THU CHI THÁNG 1 / 2020**

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
1/1/2020	Văn Phòng	Thanh toán tiền thuê văn phòng						21,000,000
1/1/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách đào tạo em công anh vinh						530,000
1/1/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách nhà hàng Gà tươi						580,000
1/1/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						103,143
1/2/2020	Đi Đường	Chi phí xăng dầu						709,830
1/2/2020	Vận Chuyển	Chi phí vận chuyển hàng 30 thùng						900,000
1/2/2020	Khác	Chi phí mua dập ghim tại Lập Thạch						220,000
1/3/2020	Đi Đường	Chi phí xăng dầu Điện Biên						1,075,500
1/3/2020	Lương Thưởng	Ứng anh Quang Miền Nam						10,000,000
1/3/2020	Khác	Huệ)						80,000
1/3/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách						370,000
1/3/2020	Khác	Vé vào Him						160,000
1/3/2020	Khác	Vé Tắm						140,000
1/3/2020	Tiếp Khách, Công tác	Chi tiền ăn tại Mai Châu - Hòa Bình						850,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						15,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						10,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						15,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						40,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						90,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						60,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						40,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						90,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						90,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						150,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						35,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						40,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						65,000
1/3/2020	Tiếp Khách, Công tác	Chi tiền ăn tại Điện Biên						500,000
1/4/2020	Tiếp Khách, Công tác	Thanh toán tiền nhà nghỉ Điện Biên						600,000
1/4/2020	Tiếp Khách, Công tác	Chi tiền vé máy bay Sài Gòn						5,172,000

1/5/2020	Đi Đường	Chi phí xăng xe tại Sơn La						516,240
1/5/2020	Văn Phòng	Mua âm siêu tốc						275,000
1/5/2020	Văn Phòng	Chi tiền nước						130,000
1/6/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng đại lý Hiền Sài Gòn			649,000			
1/6/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng em Huân 36 Dịch Vọng			268,000			
1/6/2020	Vận Chuyển	Chi vận chuyển hàng vào Sài Gòn						1,042,000
1/6/2020	Tiếp Khách, Công tác	Chi tiếp khách nhà hàng Cường						285,000
1/6/2020	Vận Chuyển	Chi phí vận chuyển hàng 9T						360,000
1/6/2020	Quảng cáo	Chi phí giới thiệu đơn vị trên báo						15,000,000
1/6/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn tối nhà hàng Trung Hoa Đà Nẵng						195,000
1/6/2020	Biên Bản	Thanh toán tiền kế đại lý Tuyết Nhung						8,000,000
1/6/2020	Lương Thưởng	Thanh toán tiền lương T12 cho V.H.Thanh						4,000,000
1/7/2020	Đi Đường	Chi phí xăng xe đi Phú Thọ						608,710
1/7/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách Anh Sơn, Anh Vĩnh Lập Thạch						179,000
1/7/2020	Văn Phòng	Chi mua đồ gia vị nấu ăn						69,031
1/7/2020	Vận Chuyển	Cước chở hàng từ bến xe về chợ Thẩm Yên Bái						55,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Công tác Sài Gòn, giặt là						35,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà Phê						156,000
1/8/2020	Văn Phòng	Đồ dùng Sinh hoạt						172,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách cùng anh em Sài Gòn						391,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn sáng ở sân bay						70,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	cà phê sân bay						70,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách						425,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Vé máy bay công tác Sài Gòn						3,158,000
1/9/2020	Khác	Chi phí bọc xe lắp màn hình xe ô tô						11,000,000
1/9/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn sáng cùng đội Sài Gòn						225,000
1/9/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà phê cùng đội Sài Gòn						95,000
1/9/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn cơm trưa Đồng Nai						190,000
1/11/2020	Đi Đường	Chi phí xăng xe đi Nam Định						500,000
1/11/2020	Văn Phòng	Phí dịch vụ, tiền nước						372,000
1/12/2020	Khác	Hoa chúc mừng Đại Lý Cường Oanh						500,000
1/13/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						29,900
1/13/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						187,696
1/13/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						9,500
1/13/2020	Hàng Hóa	Thu tiền chị Thủy Gia Lâm			1,592,000			
1/13/2020	Hàng Hóa	Thu tiền đại lý Cường Oanh, Phú Thọ			5,000,000			
1/14/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng Hằng BBI			2,861,000			
1/14/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng chị Huệ Điện Biên	49,500,000					

1/15/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						43,500
1/15/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						13,000
1/15/2020	Đi Đường	Chi phí xăng xe						1,000,000
1/20/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						93,814
1/9/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà phê tiếp khách						181,000
1/9/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn tối tiếp khách						642,000
1/10/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn sáng cùng đội SG						255,000
1/10/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà phê tiếp khách						35,000
1/10/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cafê cùng chị Tuyết						550,000
1/10/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà phê tiếp khách						84,000
1/10/2020	Văn Phòng	Thanh toán tiền gửi xe ô tô T12-T1						900,000
1/10/2020	Tiếp Khách, Công tác	Xe ôm đi đồng nai						100,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Giặt là						40,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách Chị tuyết và đội SG						599,000
1/11/2020	Vận Chuyển	Chuyển 13 thùng hàng từ điện biên về						430,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn sáng cùng đội SG						210,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiền nhà nghỉ						1,000,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà phê sáng						165,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn cơm						62,000
1/11/2020	Văn Phòng	Mua cốc						100,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Đi taxi						70,000
1/12/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiền nhà nghỉ Đồng Nai						330,000
1/12/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiền ăn ra Sân bay						472,000
1/8/2020	Vận Chuyển	Chi tiền cước gửi hàng vào SG						300,000
1/13/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cafê tiếp khách						55,000
1/13/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cafê tiếp khách						56,000
1/17/2020	Khác	Chi tất niên công ty						4,122,000
1/18/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách MN đi chợ						140,000
1/18/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách MN đi chợ						147,100
1/18/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách MN đi chợ						66,800
1/19/2020	Văn Phòng	Thanh toán tiền điện						241,000
1/13/2020	Đi Đường	Chi phí Xăng xe						713,660
1/15/2020	Đi Đường	Chi phí Xăng xe						1,023,359
1/16/2020	Khác	Thanh toán tiền lãi vay Cty bạn Nhất T12						6,000,000
1/16/2020	Lương Thưởng	Thanh toán lương T12 anh Sơn						1,000,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						15,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						15,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						10,000

1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						10,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						35,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						35,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						10,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						35,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						15,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						40,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						60,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						90,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						60,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						90,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						60,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						60,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						90,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						40,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						40,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						40,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						90,000
1/18/2020	Đi Đường	Chi phí Xăng xe						857,200
1/18/2020	Khác	Chi 20 xuất quà tết Rượu Nho						10,000,000
1/18/2020	Lương Thưởng	Chi tiền thưởng anh em Sài Gòn						5,000,000
1/18/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng đại lý Cường Oanh			100,000,000			
1/18/2020	Hàng Hóa	Thu tiền Hiệu thuốc Vinh Quy			1,670,000			
1/19/2020	Khác	Chi sắm lễ Đèn Mầu						500,000
1/19/2020	Hàng Hóa	Thu tiền Nguyễn Văn Thắng SG			682,000			
1/19/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng đại lý Dung Phi			20,000,000			
1/20/2020	Biển Bàng	Chi Tạm ứng biển bàng chi nhánh MN						20,000,000
1/20/2020	Văn Phòng	Trả Tâm tiền đã ứng chi cho văn phòng						2,350,000
1/20/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng đại lý Thanh Hòa			20,000,000			
1/21/2020	Đi Đường	Chi phí Xăng xe						700,000
1/21/2020	Văn Phòng	Thanh toán tiền chi phí văn phòng cho Tâm						4,860,000
1/21/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng anh Tùng QN			1,182,000			
1/22/2020	Đi Đường	Chi phí Xăng xe						1,003,680
1/22/2020	Lương Thưởng	Chi Tạm ứng lương T1 Nguyễn Văn Sơn						2,000,000
1/23/2020	Lương Thưởng	Chi Tạm ứng lương T1 Nguyễn Văn Sơn						10,000,000
1/24/2020	Lương Thưởng	Tạm ứng lương t2 Lò Thị Minh Tâm						2,000,000
1/24/2020	Lương Thưởng	Chi thanh toán lương Nguyễn Văn Long						2,000,000
1/24/2020	Khác	Chi mua giỏ quà tết đại lý Thanh Hòa						6,000,000

1/31/2020	Lương Thưởng	TT lương TrSơn T10,11,12,01 và thưởng tết						31,000,000
1/31/2020	Lương Thưởng	hoa hồng từ các đại lý của Triệu Anh Sơn đến hết 31/12/2019.						13,000,000
1/31/2020	Văn Phòng	Chi phí tiền thuê Kho						1,300,000
<b>Tổng hợp</b>			<b>49,500,000</b>	<b>-</b>	<b>153,904,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>226,782,663</b>

Trong đó:

Chi phí biển bảng								
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
1/6/2020	Biển Bảng	Thanh toán tiền kê đại lý Tuyết Nhung						8,000,000
1/20/2020	Biển Bảng	Chi Tạm ứng biển bảng chi nhánh MN						20,000,000
			-	-	-	-	-	<b>28,000,000</b>

Chi phí đi đường								
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
1/2/2020	Đi Đường	Chi phí xăng dầu						709,830
1/3/2020	Đi Đường	Chi phí xăng dầu Điện Biên						1,075,500
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						15,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						10,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						15,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						40,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						90,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						60,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						40,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						90,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						90,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						150,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						35,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						40,000
1/3/2020	Đi Đường	Vé cầu đường						65,000
1/5/2020	Đi Đường	Chi phí xăng xe tại Sơn La						516,240
1/7/2020	Đi Đường	Chi phí xăng xe đi Phú Thọ						608,710

1/11/2020	Đi Đường	Chi phí xăng xe đi Nam Định						500,000
1/15/2020	Đi Đường	Chi phí xăng xe						1,000,000
1/13/2020	Đi Đường	Chi phí Xăng xe						713,660
1/15/2020	Đi Đường	Chi phí Xăng xe						1,023,359
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						15,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						15,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						10,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						10,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						35,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						35,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						10,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						35,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						15,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						40,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						60,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						90,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						60,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						90,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						60,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						60,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						90,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						40,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						40,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						40,000
1/16/2020	Đi Đường	Chi phí Vé cầu đường từ 16/1-24/1						90,000
1/18/2020	Đi Đường	Chi phí Xăng xe						857,200
1/21/2020	Đi Đường	Chi phí Xăng xe						700,000
1/22/2020	Đi Đường	Chi phí Xăng xe						1,003,680
			-	-	-	-	-	10,388,179

**Tiền hàng**

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
1/6/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng đại lý Hiền Sài Gòn			649,000			
1/6/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng em Huân 36 Dịch Vọng			268,000			
1/13/2020	Hàng Hóa	Thu tiền chị Thủy Gia Lâm			1,592,000			
1/13/2020	Hàng Hóa	Thu tiền đại lý Cường Oanh, Phú Thọ			5,000,000			

1/14/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng Hàng BBI			2,861,000			
1/14/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng chi Huệ Điện Biên	49,500,000					
1/18/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng đại lý Cường Oanh			100,000,000			
1/18/2020	Hàng Hóa	Thu tiền Hiệu thuốc Vinh Quy			1,670,000			
1/19/2020	Hàng Hóa	Thu tiền Nguyễn Văn Thắng SG			682,000			
1/19/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng đại lý Dung Phi			20,000,000			
1/20/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng đại lý Thanh Hòa			20,000,000			
1/21/2020	Hàng Hóa	Thu tiền hàng anh Tùng QN			1,182,000			
			49,500,000	-	153,904,000	-	-	-

Chi phí khác								
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
1/2/2020	Khác	Chi phí mua dập ghim tại Lập Thạch						220,000
1/3/2020	Khác	Huệ)						80,000
1/3/2020	Khác	Vé vào Him						160,000
1/3/2020	Khác	Vé Tắm						140,000
1/9/2020	Khác	Chi phí bọc xe lắp màn hình xe ô tô						11,000,000
1/12/2020	Khác	Hoa chúc mừng Đại Lý Cường Oanh						500,000
1/17/2020	Khác	Chi tất niên công ty						4,122,000
1/16/2020	Khác	Thanh toán tiền lãi vay Cty bạn Nhất T12						6,000,000
1/18/2020	Khác	Chi 20 xuất quà tết Rượu Nho						10,000,000
1/19/2020	Khác	Chi sắm lễ Đèn Mầu						500,000
1/24/2020	Khác	Chi mua giỏ quà tết đại lý Thanh Hòa						6,000,000
			-	-	-	-	-	38,722,000

Chi phí lương thưởng								
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
1/3/2020	Lương Thưởng	Ứng anh Quang Miền Nam						10,000,000
1/6/2020	Lương Thưởng	Thanh toán tiền lương tháng 12 cho Vũ Hoài Thanh						4,000,000
1/16/2020	Lương Thưởng	Thanh toán lương T12 anh Sơn						1,000,000
1/18/2020	Lương Thưởng	Chi tiền thưởng anh em Sài Gòn						5,000,000
1/22/2020	Lương Thưởng	Chi Tạm ứng lương T1 Nguyễn Văn Sơn						2,000,000
1/23/2020	Lương Thưởng	Chi Tạm ứng lương T1 Nguyễn Văn Sơn						10,000,000

1/24/2020	Lương Thưởng	Tạm ứng lương t2 Lò Thị Minh Tâm						2,000,000
1/24/2020	Lương Thưởng	Chi thanh toán lương Nguyễn Văn Long						2,000,000
1/31/2020	Lương Thưởng	Chi thanh toán lương Triệu anh Sơn T10,11,12,01/2020 và thưởng tể						31,000,000
1/31/2020	Lương Thưởng	Thanh toán tiền hưởng hoa hồng từ các đại lý của Triệu Anh Sơn đến hết 31/12/2019.						13,000,000
			-	-	-	-	-	80,000,000

Chi phí quảng cáo								
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
1/6/2020	Quảng cáo	Chi phí giới thiệu đơn vị trên báo						15,000,000
			-	-	-	-	-	15,000,000

Chi phí tiếp khách, công tác								
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
1/1/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách đào tạo em công anh vinh						530,000
1/1/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách nhà hàng Gà tươi						580,000
1/3/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách						370,000
1/3/2020	Tiếp Khách, Công tác	Chi tiền ăn tại Mai Châu - Hòa Bình						850,000
1/3/2020	Tiếp Khách, Công tác	Chi tiền ăn tại Điện Biên						500,000
1/4/2020	Tiếp Khách, Công tác	Thanh toán tiền nhà nghỉ Điện Biên						600,000
1/4/2020	Tiếp Khách, Công tác	Chi tiền vé máy bay Sài Gòn						5,172,000
1/6/2020	Tiếp Khách, Công tác	Chi tiếp khách nhà hàng Cường						285,000
1/6/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn tối nhà hàng Trung Hoa Đà Nẵng						195,000
1/7/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách Anh Sơn, Anh Vĩnh Lập Thạch						179,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Công tác Sài Gòn, giặt là						35,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà Phê						156,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách cùng anh em Sài Gòn						391,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn sáng ở sân bay						70,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	cà phê sân bay						70,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách						425,000
1/8/2020	Tiếp Khách, Công tác	Vé máy bay công tác Sài Gòn						3,158,000
1/9/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn sáng cùng đội Sài Gòn						225,000
1/9/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà phê cùng đội Sài Gòn						95,000



1/9/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn cơm trưa Đồng Nai						190,000
1/9/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà phê tiếp khách						181,000
1/9/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn tối tiếp khách						642,000
1/10/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn sáng cùng đội SG						255,000
1/10/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà phê tiếp khách						35,000
1/10/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cafê cùng chị Tuyết						550,000
1/10/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà phê tiếp khách						84,000
1/10/2020	Tiếp Khách, Công tác	Xe ôm đi đồng nai						100,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Giặt là						40,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách Chị tuyết và đội SG						599,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn sáng cùng đội SG						210,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiền nhà nghỉ						1,000,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cà phê sáng						165,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Ăn cơm						62,000
1/11/2020	Tiếp Khách, Công tác	Đi taxi						70,000
1/12/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiền nhà nghỉ Đồng Nai						330,000
1/12/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiền ăn ra Sân bay						472,000
1/13/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cafê tiếp khách						55,000
1/13/2020	Tiếp Khách, Công tác	Cafê tiếp khách						56,000
1/18/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách MN đi chợ						140,000
1/18/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách MN đi chợ						147,100
1/18/2020	Tiếp Khách, Công tác	Tiếp khách MN đi chợ						66,800
			-	-	-	-	-	19,335,900

### Chi văn phòng (đã bao gồm điện nước, thuê nhà, kho, gửi

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
1/1/2020	Văn Phòng	Thanh toán tiền thuê văn phòng						21,000,000
1/1/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						103,143
1/5/2020	Văn Phòng	Mua ẩm siêu tốc						275,000
1/5/2020	Văn Phòng	Chi tiền nước						130,000
1/7/2020	Văn Phòng	Chi mua đồ gia vị nấu ăn						69,031
1/8/2020	Văn Phòng	Đồ dùng Sinh hoạt						172,000
1/11/2020	Văn Phòng	Phí dịch vụ, tiền nước						372,000
1/13/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						29,900
1/13/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						187,696

1/13/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						9,500
1/15/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						43,500
1/15/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						13,000
1/20/2020	Văn Phòng	Mua thực phẩm nấu ăn cho văn phòng						93,814
10/1/2020	Văn Phòng	Thanh toán tiền gửi xe ô tô T12-T1						900,000
11/1/2020	Văn Phòng	Mua cốc						100,000
1/19/2020	Văn Phòng	Thanh toán tiền điện						241,000
1/20/2020	Văn Phòng	Chi Trả Tâm tiền đã ứng chi cho văn phòng công ty						2,350,000
1/21/2020	Văn Phòng	Thanh toán tiền mua thức ăn chi phí văn phòng cho em Tâm						4,860,000
1/31/2020	Văn Phòng	Chi phí tiền thuê Kho						1,300,000
			-	-	-	-	-	32,249,584

Chi phí vận chuyển								
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
1/2/2020	Vận Chuyển	Chi phí vận chuyển hàng 30 thùng						900,000
1/6/2020	Vận Chuyển	Chi vận chuyển hàng vào Sài Gòn						1,042,000
1/6/2020	Vận Chuyển	Chi phí vận chuyển hàng 9T						360,000
1/7/2020	Vận Chuyển	Tiền cước chở hàng từ bến xe về chị Thắm Yên Bái						55,000
1/11/2020	Vận Chuyển	Chuyển 13 thùng hàng từ điện biên về						430,000
1/8/2020	Vận Chuyển	Chi tiền cước gửi hàng vào SG						300,000
			-	-	-	-	-	3,087,000

Người lập biểu

Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

SỐ THEO DÕI ĐƠN HÀNG  
Tháng 1/2020

ST T	Ngày, tháng	Nbán	Thông tin khách hàng		Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VNĐ)				Ghi chú
			Tên khách hàng	Địa chỉ	Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu		TM	CK	Chưa TT	
299	2/1	A.Lâm	chị Hào	Linh Đàm	1CX90	9	455,000	4,095,000	41%	2,416,050			2,416,050	
351	2/1	A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	1CX90	72	455,000	32,760,000	38%	20,311,200			138,774,600	
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	2CX90	72	465,000	33,480,000	38%	20,757,600				
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	3CX90	72	475,000	34,200,000	38%	21,204,000				
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	GCX90	72	485,000	34,920,000	38%	21,650,400				
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	BCX90	24	485,000	11,640,000	38%	7,216,800				
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	SN45	48	550,000	26,400,000	38%	16,368,000				
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	SOY	15	450,000	6,750,000	38%	4,185,000				
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	GC90	72	455,000	32,760,000	38%	20,311,200				
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	TD90	24	455,000	10,920,000	38%	6,770,400				
353	2/1	A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	1CX45	24	255,000	6,120,000	41%	3,610,800			52,923,000	Đã trừ đơn hàng nhập về ngày 13/1
		A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	1CX90	60	455,000	27,300,000	41%	16,107,000				
		A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	2CX90	36	465,000	16,740,000	41%	9,876,600				
		A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	3CX90	12	475,000	5,700,000	41%	3,363,000				
		A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	GCX90	36	485,000	17,460,000	41%	10,301,400				
		A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	GC90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
		A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	TD90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800				
300	4/1	A.Lâm	Tùng - CTV		GCX90	2	485,000	970,000	41%	572,300			1,109,200	
		A.Lâm	Tùng - CTV		TD90	2	455,000	910,000	41%	536,900				
298	5/1	A.Lâm	Khuyến mại		2CX45	2	265,000	530,000	100%	-				
401	5/1	EmTâm	Tâm		GCX90	2	485,000	970,000	41%	572,300	1,377,650			
		EmTâm	Tâm		GC90	2	455,000	910,000	41%	536,900				
		EmTâm	Tâm		TD90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
402	6/1	A.Lâm	Chị Quân	Dịch Vọng Hậu	1CX90	1	455,000	455,000	25%	341,250			341,250	
355	7/1	A.Lâm	Thủy Sơn La	Đại lý Lào Cai	1CX90	36	455000	16,380,000	41%	9,664,200			29,736,000	
		A.Lâm	Thủy Sơn La	Đại lý Lào Cai	2CX45	24	265000	6,360,000	41%	3,752,400				
		A.Lâm	Thủy Sơn La	Đại lý Lào Cai	2CX90	36	465000	16,740,000	41%	9,876,600				
		A.Lâm	Thủy Sơn La	Đại lý Lào Cai	TD90	24	455000	10,920,000	41%	6,442,800				
404	7/1	Son		Đi ĐB	2CX45	2	265,000	530,000	41%	312,700	312,700			
405	7/1	A.Lâm	Chị Hà - CTV		GCX90	3	485,000	1,455,000	41%	858,450			858,450	
406	8/1	EmTâm	Tâm		GC90	2	455,000	910,000	41%	536,900	536,900			
408	8/1	A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	2CX90	48	465,000	22,320,000	38%	13,838,400			55,948,800	Đã trừ đơn hàng nhập về ngày 9/2(1018)
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	3CX90	48	475,000	22,800,000	38%	14,136,000				
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	GCX90	48	485,000	23,280,000	38%	14,433,600				
		A.Lâm	Chị Na	Biên Hòa - ĐNai	GC90	48	455,000	21,840,000	38%	13,540,800				

409	10/1	A.Lâm	Chị Hải	Lào Cai	GCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800			3,433,800	
410	9/1	A.Lâm	Chị Thúy	Hải Dương	2CX90	2	465,000	930,000	Tiền cước77 000	853,000			853,000	
411	9/1	A.Lâm	Em Liễu	BV ĐKHải Dương	1CX90	2	455,000	910,000	Tiền cước77 000	856,000			856,000	
412	11/1	A.Lâm	Chị Quân	Dịch Vọng Hậu	1CX90	2	455,000	910,000	25%	682,500			682,500	
371	12/1	Son Lâm	Đly Cường Oanh	Hạ Hòa - Phú Thọ	1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800			44,373,900	
		Son Lâm			2CX90	12	465,000	5,580,000	41%	3,292,200				
		Son Lâm			3CX90	24	475,000	11,400,000	41%	6,726,000				
		Son Lâm			GCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
		Son Lâm			SN45	12	550,000	6,600,000	41%	3,894,000				
		Son Lâm			SOY	29	450,000	13,050,000	41%	7,699,500				
		Son Lâm			GC90	36	455,000	16,380,000	41%	9,664,200				
		Son Lâm			TD90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
413	12/1	EmTâm	Tâm		SN45	2	550,000	1,100,000	41%	649,000	649,000			
415	13/1	A.Lâm	Chị Thủy	Gia Lâm	1CX90	5	455,000	2,275,000	30%	1,592,500			1,592,500	
416	13/1	A.Lâm	Chị Hà - CTV		GCX90	3	485,000	1,455,000	41%	858,450			858,450	
358	13/1	A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	BCX90	24	485,000	11,640,000	51%	5,703,600			5,703,600	CK 10% tết
359	14/1	A.Lâm	Chị Tuyết	HCM	2CX90	12	465,000	5,580,000	41%	3,292,200			16,531,800	Đã trừ vào
		A.Lâm	Chị Tuyết	HCM	3CX90	12	475,000	5,700,000	41%	3,363,000				đơn hàng
		A.Lâm	Chị Tuyết	HCM	GCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				nhập về
		A.Lâm	Chị Tuyết	HCM	GC90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				ngày
		A.Lâm	Chị Tuyết	HCM	TD90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				9/2(1020)
363	14/1	Mẫu			1CX45	1		-		-				
					2CX90	1		-		-				
					3CX90	1		-		-				
					GCX90	1		-		-				
					SN45	1		-		-				
					GC90	1		-		-				
					TD90	1		-		-				
364	14/1	A.Lâm	Em Hằng BBI		1CX45	2		-	100%	-				
		A.Lâm	Em Hằng BBI		GCX90	10	485,000	4,850,000	41%	2,861,500			2,861,500	
417	14/1	Mẫu			1CX45	1	455,000	455,000	41%	268,450			1,970,600	
		Mẫu			2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350				
		Mẫu			3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250				
		Mẫu			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
		Mẫu			SN45	1	550,000	550,000	41%	324,500				
		Mẫu			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
		Mẫu			TD90	1	455,000	455,000	41%	268,450				

418	14/1	A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	BCX90	18	485,000	8,730,000	41%	5,150,700			5,150,700	
420	13/1	Són	Anh Quang CTV	Miền Nam	TD90	6	455,000	2,730,000	50%	1,365,000				
422		A.Lâm	Em Hằng	57 Nguyễn Quốc Trị	1CX45	2	255,000	510,000	41%	300,900			3,162,400	
		A.Lâm	Em Hằng		GCX90	10	485,000	4,850,000	41%	2,861,500			1,365,000	
423	16/1	Long			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150			286,150	
424	17/1	A.Lâm	A. Tùng - CTV		GCX90	2	485,000	970,000	41%	572,300			572,300	
368	18/1	Son Lâm	Đly Cường Oanh	Hạ Hòa - Phú Thọ	2CX90	36	465,000	16,740,000	41%	9,876,600			51,294,600	
		Son Lâm			3CX90	12	475,000	5,700,000	41%	3,363,000				
		Son Lâm			GCX90	36	485,000	17,460,000	41%	10,301,400				
		Son Lâm			BCX90	24	485,000	11,640,000	41%	6,867,600				
		Son Lâm			SN45	48	550,000	26,400,000	41%	15,576,000				
		Son Lâm			SOY	20	450,000	9,000,000	41%	5,310,000				
366	18/1	A.Lâm	Anh Vinh	HTVinh Quy	1CX90	1	455,000	455,000	30%	318,500			2,352,000	
		A.Lâm	Anh Vinh	HTVinh Quy	3CX90	1	475,000	475,000	30%	332,500				
		A.Lâm	Anh Vinh	HTVinh Quy	GCX90	1	485,000	485,000	30%	339,500				
		A.Lâm	Anh Vinh	HTVinh Quy	BCX90	1	485,000	485,000	30%	339,500				
		A.Lâm	Anh Vinh	HTVinh Quy	SN45	1	550,000	550,000	30%	385,000				
		A.Lâm	Anh Vinh	HTVinh Quy	GC90	1	455,000	455,000	30%	318,500				
		A.Lâm	Anh Vinh	HTVinh Quy	TD90	1	455,000	455,000	30%	318,500				
425	18/1	A.Lâm	Anh Thắng	Miền Nam	GC90	3	455,000	1,365,000	50%	682,500			682,500	
426	19/1	EmTâm	Tâm		GC90	2	455,000	910,000	41%	536,900	536,900			
427	20/1	A.Lâm	Tùng - CTV		GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150			554,600	
		A.Lâm	Tùng - CTV		TD90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
###	31/1	A.Lâm	Chị Thủy	Hà Giang	GC90	24	455,000	10,920,000	45%	6,006,000			6,006,000	Hỗ trợ tiền vận chuyển 250.000
###	31/1	A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	1CX90	36	455,000	16,380,000	41%	9,664,200			12,885,600	
		A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	2CX90	6	465,000	2,790,000	100%	-				
		A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	BCX90	6	485,000	2,910,000	100%	-				
		A.Lâm	Chị Huệ	Điện Biên	TD90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
		Tổng cộng				1627		753,070,000		449,550,000	3,413,150		446,136,850	
Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 01/2020						1627				449,550,000				
Thực tế tiền mặt thu về										3,413,150				
KH thanh toán bằng chuyển khoản										-				
Thực tế công nợ KH còn phải thanh toán										446,136,850				

KẾ TOÁN

THỦ QUỸ

**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 1/2020

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh số bán hàng của công ty	1627 HỘP	449,550,000	
2	Thực tế tiền mặt thu về		3,413,150	
3	Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản		-	
	<b>Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty)</b>		<b>446,136,850</b>	

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Thu	Chi	Ghi chú
1	Thu tiền hàng	203,404,000		Trong đó: Thu 49tr500 từ tài khoản BIDV, 153.904tr từ tài khoản cá nhân anh Lâm
2	Chi phí biên bảng		28,000,000	Chi từ tài khoản cá nhân anh Lâm
3	Chi phí đi đường		10,388,179	
4	Chi phí lương thưởng		80,000,000	
5	Chi phí quảng cáo		15,000,000	
6	Chi phí tiếp khách, công tác		19,335,900	
7	Chi phí văn phòng		32,249,584	
8	Chi phí vận chuyển		3,087,000	
9	Chi phí khác		38,722,000	
	<b>Tổng</b>	<b>203,404,000</b>	<b>226,782,663</b>	
	Lợi nhuận: Thu - Chi		<b>(23,378,663)</b>	

Người lập biểu  
*Ký, ghi rõ họ tên)*Giám đốc  
*(Ký tên, đóng dấu)*