

TỔNG ĐƠN	PHÁT SINH NỢ	TỔNG SỐ TIỀN THU MỚI + TRẢ NỢ TẠM	XUẤT KHO	SỐ TIỀN XUẤT	NỢ TẠM ĐẦU KỲ	NỢ TẠM CUỐI KỲ	NỢ SỐ ĐẦU KỲ	NỢ SỐ CUỐI KỲ			
16	57.820.180	57.055.452	SK.172.685	58.172.605	246.300.276	261.570.414	4.332.849.686	4.287.128.218			
	LỆCH QUỸ :	OK	LỆCH KHO:	OK	LỆCH NỢ TẠM:	OK	LỆCH NỢ SỐ:	OK			
NGÀY MUA	MÃ ĐƠN	CHI TIẾT	BÁN	GHI CHÚ	NGÀY GIAO	SỐ TIỀN	TRẢ	HỦY ĐƠN	SỐ NỢ	TRẢ TRƯỚC	NỢ TẠM
20/10/2022	HD2010223	CÔNG TY TNHH HIỆP HÙNG THỊNH_ĐT: 0913434905	SANG	Cọc ACB Cty (18/10/22)		99.647.856				50.000.000	
19/12/2024	HD19122425	Anh Đạt ST	SANG		20/12/2024	247.500					
27/2/2025	HD2702254	Anh Sáng_ĐT: 0907885122 (Thợ Lợp Ngói)	THU		27/2/2025	280.080					
10/4/2025	HD1004255	Anh Tiến BLV_0909058945	THU		10/4/2025	5.270.916					
13/6/2025	HD1306252	Anh Bình Zacs	THU		13/6/2025	796.680					
19/6/2025	HD1906252	Chú Kiệt_ĐT: 0918413413	THU		19/6/2025	-668.000				2.000.000	
30/9/2025	HD30092514	Công ty Đình Ngân_ĐT: 0939241155 (chị Oanh)	THU			8.125.560				0	
6/1/2026	HD0601265	Thầu Út (0906274328)		Lâm sale	6/1/2026	4.796.100					
8/1/2026	HD0801266	Thầu Thanh (0931020218)		Lâm sale	8/1/2026	20.200.000	20.200.000				0
9/1/2026	HD09012627	Thầu Thanh (0931020218)		Lâm sale	9/1/2026	2.380.000	2.380.000				0
13/1/2026	HD13012616	Anh Trung KS (0939455486)			20/1/2026	10.809.880				2.000.000	
15/1/2026	HD15012623	Thầu Thanh (0931020218)		Lâm sale	15/1/2026	2.662.000	2.662.000				0
22/1/2026	HD2201269	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			22/1/2026	1.514.000	1.514.000				0
22/1/2026	HD22012612	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			22/1/2026	213.000	213.000				0
23/1/2026	HD2301265	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			23/1/2026	525.000	525.000				0
23/1/2026	HD23012625	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			23/1/2026	3.318.750	3.318.750				0
26/1/2026	HD2601268	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			26/1/2026	601.000	601.000				0
26/1/2026	HD26012618	Thầu Long (0822130575)		ACB CTY	26/1/2026	1.550.000	1.550.000				0
27/1/2026	HD27012611	Thầu Sơn (0902999256)		Xin nợ 1 Tháng	27/1/2026	9.548.000					
30/1/2026	HD30012613	Anh Trường TS (0335752444)			31/1/2026	3.385.200				0	
30/1/2026	HD30012621	Anh Tuấn _ 0939595228		ACB CTY Cọc		0				42.600.000	
31/1/2026	HD31012630	Thầu Thiện (0906454229)			31/1/2026	7.968.200					
31/1/2026	HD31012638	Thầu Thiện (0906454229)			6/2/2026	562.678				0	
2/2/2026	HD02022610	CTY CP BÊ TÔNG 620 CHÂU THỐI (0909770449)				3.018.240				0	
4/2/2026	HD0402263	Anh Thiện _ 0364227141			4/2/2026	2.794.000	2.794.000				0
4/2/2026	HD0402264	Thầu Long (0822130575)		ACB CTY	4/2/2026	698.500	698.500				0
4/2/2026	HD04022619	Thầu Thắng (0902650234)			4/2/2026	1.945.000					
5/2/2026	HD0502265	Thầu Thiện (0906454229)			5/2/2026	832.256					
5/2/2026	HD0502266	Anh Bình Nông Ngư Cơ (0913631304)			5/2/2026	4.148.326					
6/2/2026	HD06022610	Thầu Thiện (0906454229)			6/2/2026	5.301.080					
9/2/2026	HD0902266	Thầu Long (0822130575)		ACB CTY	9/2/2026	482.600	482.600				0
9/2/2026	HD0902269	Thầu Thiện (0906454229)			9/2/2026	2.549.824					
9/2/2026	HD09022620	Thầu Thiện (0906454229)			9/2/2026	22.742.402					
9/2/2026	HD09022625	Chú Trường (0398084844)			10/2/2026	1.268.192	1.268.192			2.000.000	0
9/2/2026	HD09022627	Cty Đại Cửu Long Nguyễn Thị Ngọc Sang (0907091938)		ACB CTY		0				7.295.000	
9/2/2026	HD09022633	Thầu Thiện (0906454229)			9/2/2026	637.456					
9/2/2026	HD09022638	Anh Toàn (0908117130)			9/2/2026	2.000.000	2.000.000				0
9/2/2026	HD09022644	Thầu Thắng (0902650234)	THU		10/2/2026	11.805.000				0	
9/2/2026	HD09022645	Chú Đen (0919564927)	THU		10/2/2026	0				1.977.400	
9/2/2026	HD09022646	Thầu Út (0355316217)	THU		10/2/2026	2.343.000	2.343.000			0	0
10/2/2026	HD1002261	Thầu Thiện (0906454229)			10/2/2026	12.951.813					
10/2/2026	HD1002262	Thầu Thiện (0906454229)			10/2/2026	8.707.245					
10/2/2026	HD1002263	Chị Thương (0944900569)			10/2/2026	4.279.050	4.279.050				0
10/2/2026	HD1002264	Anh Cường			10/2/2026	156.000	156.000				0
10/2/2026	HD1002267	Nhà Máy Thiên Tân		CB CTY	10/2/2026	3.141.000	3.141.000				0
10/2/2026	HD1002268	Chị Bích (0977880656) Anh Liêm (0941557718)			10/2/2026	1.400.400	1.400.400				0
10/2/2026	HD1002269	Thầu Thanh (0903710480)				28.852.000					
10/2/2026	HD10022610	Anh Hậu (0987458907)			10/2/2026	1.594.500	1.594.500				0
10/2/2026	HD10022611	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)			10/2/2026	1.900.266			1.900.266		0
10/2/2026	HD10022612	Anh Hải (0939883490)		Lâm sale	10/2/2026	1.248.000					
10/2/2026	HD10022613	Chị Thương (0944900569)			10/2/2026	1.424.160	1.424.160				0
10/2/2026	HD10022614	VLXD Kiều Như (0901098607)				6.061.122					
10/2/2026	HD10022615	Anh Tấn (0792318799)			10/2/2026	1.069.000	1.069.000				0
10/2/2026	HD10022616	Anh Thoa _ 0939394818			10/2/2026	1.178.800	1.178.800				0
10/2/2026	HD10022617	Thầu Sang			10/2/2026	-271.221				-271.221	0
10/2/2026	HD10022620	VL	THU			262.500	262.500				0
10/2/2026		Thầu Thiện (Lâm sale)		TM						-25.786.911	0
10/2/2026		Thầu Thiện (Lâm sale)		TM						-9.590.000	0
10/2/2026		Thầu Thiện (Lâm sale)		TM						-583.568	0
10/2/2026		Anh Đạt Cty		TM						-11.661.255	0