

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			
14	293.348.200	141.320.634	26.262.680	26.262.680	230.949.412	424.778.092	4.240.344.455	4.053.331.875			
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 Ưt (0906274328)		Lâm sale	6/1/2026	4.796.100					
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)		Lâm sale	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	7.968.200				0
31/1/2026	HD31012638	Thầu Thiện (0906454229)			6/2/2026	562.678	562.678			0	0
2/2/2026	HD02022610	CTY CP BÊ TÔNG 620 CHÂU THỐI (0909770449)			11/2/2026	3.018.240			3.018.240	0	0
5/2/2026	HD0502265	Thầu Thiện (0906454229)			5/2/2026	832.256	832.256				0
5/2/2026	HD0502266	Anh Bình Nông Ngư Cơ (0913631304)		Bình Tân thu hộ	5/2/2026	4.148.326		4.148.326			0
6/2/2026	HD06022610	Thầu Thiện (0906454229)			6/2/2026	5.301.080	5.301.080				0
9/2/2026	HD0902269	Thầu Thiện (0906454229)			9/2/2026	2.549.824	2.549.824				0
9/2/2026	HD09022620	Thầu Thiện (0906454229)			9/2/2026	22.742.402	22.742.402				0
9/2/2026	HD09022627	Cty Đại Cừu Long Nguyễn Thị Ngọc Sang (0907091938)		ACB CTY	12/2/2026	0				7.295.000	
9/2/2026	HD09022633	Thầu Thiện (0906454229)			9/2/2026	637.456	637.456				0
10/2/2026	HD1002261	Thầu Thiện (0906454229)			10/2/2026	12.951.813	12.951.813				0
10/2/2026	HD1002262	Thầu Thiện (0906454229)			10/2/2026	8.707.245	8.707.245				0
10/2/2026	HD1002269	Thầu Thanh (0903710480)			11/2/2026	28.852.000	27.958.000	894.000		0	0
10/2/2026	HD10022612	Anh Hải (0939883490)		Lâm sale	10/2/2026	1.248.000	1.248.000				0
12/2/2026	HD1202261	Nguyễn Thanh Liêm TS (0986131821)			12/2/2026	1.694.880	1.694.880				0
12/2/2026	HD1202262	Anh Kha TS (0901063797)		ACB CTY	12/2/2026	1.503.000	1.503.000				0
12/2/2026	HD1202263	Chú Thủy (0939205604)			12/2/2026	7.494.000	7.494.000				0
12/2/2026	HD1202264	Chị Kiều (0347788331) Chị Lụa (0981850085)			12/2/2026	5.958.100	5.958.100				0
12/2/2026	HD1202266	Chị Chấn (0939887576)		Cọc		42.800.000	30.000.000				12.800.000
12/2/2026	HD1202267	Thầu Thanh (0903710480)		Trả sắt	12/2/2026	-894.000		-894.000			0
12/2/2026	HD1202268	VLXD Kiều Như (0901098607)			12/2/2026	654.840	654.840				0
12/2/2026	HD1202269	VL			12/2/2026	193.550	193.550				0
12/2/2026	HD12022610	vl		ACB CTY	12/2/2026	1.005.330	1.005.330				0
12/2/2026	HD12022611	Thầu Khúc (0907829014)			12/2/2026	1.053.900	1.053.900				0
12/2/2026	HD12022612	VL			12/2/2026	142.500	142.500				0
12/2/2026	HD12022613	Ấn ks			12/2/2026	38.220	38.220				0
12/2/2026	HD12022614	Chị Thương (0944900569)			12/2/2026	123.360	123.360				0
12/2/2026	HD12022615	Công ty TNHH MTV XD Nguyễn Nhân (0918533953)				280.548.200					
12/2/2026		Mái Dầm		TM					-15.000.000		0
12/2/2026		Thầu Hải (Lâm sale)		TM					-2.382.500		0
12/2/2026		Thầu Hải (Lâm sale)		TM					-684.000		0
12/2/2026		Thầu Hải (Lâm sale)		TM					-780.000		0
12/2/2026		Thầu Hải (Lâm sale)		TM					-1.364.000		0
12/2/2026		Thầu Hải (Lâm sale)		TM					-300.000		0
12/2/2026		Thầu Hải (Lâm sale)		TM					-500.000		0
12/2/2026		Thầu Hải (Lâm sale)		TM					-4.664.000		0
12/2/2026		Trần Quốc Duy Thanh (Đại Hưng KG)		ACB CTY					-96.050.000		0
12/2/2026		Anh Tín CT		TM					-68.306.320		0