

TỔNG ĐƠN		PHÁT SINH NỢ	TỔNG SỐ TIỀN THU MỜI + TRẢ NỢ TẠM	XUẤT KHO	SỐ TIỀN XUẤT	NỢ TẠM ĐẦU KỲ	NỢ TẠM CUỐI KỲ	NỢ SỐ ĐẦU KỲ	NỢ SỐ CUỐI KỲ			
22		20.729.170	34.632.099	32.568.083	32.568.083	189.249.658	209.624.828	5.355.688.410	5.355.688.410			
		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					
8/1/2026	HD0801266	Thầu Thanh (0931020218)			Lâm sale	8/1/2026	20.200.000					
9/1/2026	HD09012627	Thầu Thanh (0931020218)			Lâm sale	9/1/2026	2.380.000					
13/1/2026	HD13012614	Anh Đạt Cty (0939450457)				13/1/2026	3.062.340					
13/1/2026	HD13012616	Anh Trung KS (0939455486)				20/1/2026	10.809.880			2.000.000		
14/1/2026	HD1401262	A Đạt CTY (0795468776)				14/1/2026	1.759.480					
14/1/2026	HD1402616	Anh Đạt Cty				14/1/2026	990.000					
15/1/2026	HD15012623	Thầu Thanh (0931020218)			Lâm sale	15/1/2026	2.662.000					
20/1/2026	HD2001261	Thầu Cửa (0383943575)				20/1/2026	1.870.000					
22/1/2026	HD2201269	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)				22/1/2026	1.514.000					
22/1/2026	HD22012612	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)				22/1/2026	213.000					
23/1/2026	HD2301265	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)				23/1/2026	525.000					
23/1/2026	HD23012625	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)				23/1/2026	3.318.750					
24/1/2026	HD2401263	Anh Đạt Cty				24/1/2026	1.016.016					
26/1/2026	HD2601268	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)				26/1/2026	601.000					
26/1/2026	HD26012614	Cô Phan Thị Hợp (0706641397)					0			37.571.900		
26/1/2026	HD26012618	Thầu Long (0822130575)				26/1/2026	1.550.000					
26/1/2026	HD26012624	Thầu Khiêm (0772849997)				27/1/2026	6.657.000			0		
26/1/2026	HD26012627	CTY Nhựa Thịnh Hòa (0939473586)				26/1/2026	1.722.500					
27/1/2026	HD27012611	Thầu Sơn (0902999256)				27/1/2026	9.548.000					
27/1/2026	HD27012618	Chị Hồng				27/1/2026	354.000	354.000			0	
28/1/2026	HD2801261	Chị Thắm-QC Bình Minh (0932926392)				28/1/2026	6.452.500	6.452.500			0	
28/1/2026	HD2801262	Chị Thương (0944900569)				28/1/2026	3.116.250	3.116.250			0	
28/1/2026	HD2801263	Chị Bích (0977880656) Anh Liêm (0941557718)				28/1/2026	3.392.000	3.392.000			0	
28/1/2026	HD2801265	VLXD Quốc Dũng (0918239601)			ACB CTY	28/1/2026	1.615.000	1.615.000			0	
28/1/2026	HD2801266	Chị Thương (0944900569)				28/1/2026	3.750.915	3.750.915			0	
28/1/2026	HD2801267	Anh Giàu (0762990114)				28/1/2026	2.286.000	2.286.000			0	
28/1/2026	HD28012610	vl				28/1/2026	200.000	200.000			0	
28/1/2026	HD28012611	Thầu Thắng (0902850234)					2.150.500					
28/1/2026	HD28012612	Anh Cần TS (0932892331)					6.814.114	2.814.114			4.000.000	
28/1/2026	HD28012614	Chị Thương (0944900569)				28/1/2026	366.300	366.300			0	
28/1/2026	HD28012615	Cô Lá _ĐT: 0764087830				28/1/2026	1.695.000	1.695.000			0	
28/1/2026	HD28012616	Chị Thắm-QC Bình Minh (0932926392)			ACB CTY	28/1/2026	3.218.000	3.218.000			0	
28/1/2026	HD28012617	(Cty Phúc Lợi) Anh Vũ_ĐT (0969246060)				28/1/2026	647.784					
28/1/2026	HD28012619	(Cty Phúc Lợi) Anh Vũ_ĐT (0969246060)				28/1/2026	2.880.284					
28/1/2026	HD28012620	Chị Hồng				28/1/2026	-48.470		-48.470		0	
28/1/2026	HD28012622	BGChú Bảnh_ĐT: 0907548682 Chị út Bè (0778101022)			HD2901264		792.050	500.000	292.050		0	
28/1/2026	HD28012623	Anh Tài_ĐT: 0902340084		SANG		28/1/2026	343.520	343.520			0	
28/1/2026	HD28012624	VLXD Quốc Dũng (0918239601)		SANG	SCB CTY	28/1/2026	2.653.000	2.653.000			0	
28/1/2026	HD28012625	Anh Tuấn _ 0964287832		THU			1.875.500	1.875.500			0	
28/1/2026	HD28012626	VLXD Kiểu Như (0901098607)		THU			10.377.288					
28/1/2026	HD28012627	Anh Tuấn _ 0964287832		THU			315.000					
28/1/2026	HD28012628	Anh An KS (0907250766)		SANG			358.314					