

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	66.725.885	46.218.210	69.732.470	69.732.470	388.620.042	326.154.915	6.024.563.919	6.097.547.806			
	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	
3/9/2025	HD0309254	Chú Để TH _ĐT: 0916692328 (Nhà Chú Quang Trung)	THU		3/9/2025	7.640.400					
30/9/2025	HD30092514	Công ty Đình Ngân _ĐT: 0939241155 (chị Oanh)	THU			8.125.560				0	
17/10/2025	HD1710256	Thấu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy_0982793076)	THU		20/10/2025	20.000.000				5.000.000	
4/11/2025	HD04112511	Thấu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy_0982793076)	THU		4/11/2025	1.737.000					
11/11/2025	HD11112519	Thấu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy_0982793076)	THU	Lâm sale	11/11/2025	1.668.000					
18/11/2025	HD18112510	Huỳnh Văn Lê _ĐT: 0983270300 (Anh Sang_0766818264)	THU		18/11/2025	880.000					
19/11/2025	HD1911256	Thấu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy_0982793076)	THU		19/11/2025	1.064.400					
19/11/2025	HD1911258	Thấu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy_0982793076)	THU		19/11/2025	131.000					
24/11/2025	HD2411253	Anh Quân _ĐT: 0946773662	THU		24/11/2025	8.136.000					
24/11/2025	HD24112528	Thấu Trung _ĐT: 0909965956	THU	Hậu sale	25/11/2025	1.930.000			1.930.000		0
25/11/2025	HD25112520	Anh Quân _ĐT: 0946773662	THU		25/11/2025	21.710.400					
28/11/2025	HD2811258	Cty Hoàng Phúc Bình Tân _ĐT: 0916234298 (anh Linh)(Xuất VAT)	SANG		28/11/2025	11.740.400					
3/12/2025	HD03122518	Anh Bình (0911929130) (Thấu Tân_0909204147)	THU		4/12/2025	7.753.100				0	
3/12/2025	HD03122529	Anh Bình (0911929130) (Thấu Tân_0909204147)	THU		4/12/2025	1.906.000				0	
5/12/2025	HD05122514	Trần TS CH Châu Long (0914520550)	THU		5/12/2025	592.738					
5/12/2025	HD05122524	Anh Hồ (0763905036)	THU		6/12/2025	1.510.000				0	
6/12/2025	HD0612254	Anh Bùi TS _ĐT: 0932953233	THU	Cọc		0				29.372.000	
8/12/2025	HD0812253	Anh Nhứt (0943433336)	THU	Lâm sale	8/12/2025	19.577.700					
8/12/2025	HD08122518	Thấu Khoa (0932038372)	THU			20.000.000				14.064.100	
8/12/2025	HD08122524	Cô Hằng (0919281648)	THU		10/12/2025	0				16.588.500	
8/12/2025	HD08122531	Anh Nhứt (0943433336)	THU		8/12/2025	506.900					
8/12/2025	HD08122535	Cô Hằng (0919281648)	THU		10/12/2025	460.200	460.200			0	0
8/12/2025	HD08122537	Anh Trung (0939856735)	THU	Hon giao	8/12/2025	1.155.500	1.155.500				0
8/12/2025	HD08122539	Anh Tín CT (0907172126)	SANG		10/12/2025	-219.888			-219.888	0	0
8/12/2025	HD08122543	Anh Hòa (Cty Phúc Lợi)_ĐT: (0919759707)	SANG		9/12/2025	84.358.254			84.358.254	0	0
9/12/2025	HD0912254	Anh Hoàng Anh TH (0939927721)	THU			16.146.000				0	
9/12/2025	HD0912255	Anh Hòa (Cty Phúc Lợi)_ĐT: (0919759707)	SANG		9/12/2025	1.789.500			1.789.500		0
9/12/2025	HD0912256	Thấu Phi (0909552954)	THU		9/12/2025	18.383.368			18.383.368		0
9/12/2025	HD09122511	Anh Phong xe tải	THU		9/12/2025	682.500	682.500				0
9/12/2025	HD09122516	Anh Hoàng Phúc TG (0793919259)	SANG		10/12/2025	10.790.030			10.790.030	0	0
9/12/2025	HD09122517	Anh Hồ (0763905036)	THU		9/12/2025	-600.000					
9/12/2025	HD09122518	Anh Tuấn TS (0388404782)	THU		10/12/2025	3.628.400				1.000.000	
9/12/2025	HD09122521	Thấu Phi (0909552954) Anh Cần TS (0932892331)	THU		10/12/2025	1.400.000			1.400.000	0	0
9/12/2025	HD09122522	Thấu Khúc (0907829014)	THU	Hậu sale	10/12/2025	5.468.400			5.468.400	0	
9/12/2025	HD09122524	Anh Tín CT (0907172126)	SANG		9/12/2025	1.504.200			1.504.200		0
9/12/2025	HD09122525	Anh An KS (0907250766)	SANG		10/12/2025	1.267.518			1.267.518	0	0
9/12/2025	HD09122526	Anh Điền	THU		10/12/2025	221.430	221.430			0	0
10/12/2025	HD1012251	Công Ty OTO Trường Xuân (0907739057)	THU		10/12/2025	663.000	663.000				0
10/12/2025	HD1012253	QC Bình Minh	THU		10/12/2025	275.000	275.000				0
10/12/2025	HD1012255	Anh Kèo (0939221862) Thấu Trường (0772375690)	THU			20.340.700	3.340.700				17.000.000
10/12/2025	HD1012258	Chị Nhí VLXD (0931013090)	SANG		10/12/2025	4.770.000			4.770.000		0
10/12/2025	HD10122510	Anh Thạch Giai _ĐT: 0789693747	SANG		10/12/2025	4.663.580	4.663.580				0
10/12/2025	HD10122511	Anh Tín CT (0907172126)	SANG			9.847.375					
10/12/2025	HD10122512	Chị Như	THU		10/12/2025	420.000	420.000				0
10/12/2025	HD10122513	Thấu Nhí (0939890106)	THU		10/12/2025	10.864.100	10.864.100				0
10/12/2025	HD10122515	Chú Vũ (0939377639)	THU		10/12/2025	6.700.000	6.700.000				0
10/12/2025	HD10122517	Anh Tuấn Anh BLV	THU	ACB Cty		54.637.374	16.000.000				38.637.374
10/12/2025	HD10122519	Sấu Bình Minh HG	THU		8/12/2025	8.044.849			8.044.849		0
10/12/2025	HD10122520	Anh Tiền	THU		10/12/2025	772.200	772.200				0
10/12/2025	HD10122521	NM Tole Minh Châu	SANG	HD1112251		480.000		480.000			0
10/12/2025	HD10122522	Anh Hòa (Cty Phúc Lợi)_ĐT: (0919759707)	SANG			1.241.136					
10/12/2025		Chấu Vinh TS		TM					-20.000.000		0
10/12/2025		Cty Thiên Phát Bình Minh (Thấu Thiện: 120.000.000)		ACB Cty					-4.568.344		0
10/12/2025		Đại Hưng KG		ACB Cty					-41.934.000		0