

## NHẬT KÝ QUÝ 1

GHI:	THU	TÚ TIỀN = 8.925.050	TỔNG THU:	378.582.294	TỔNG CHI:	420.316.413
CK	TIỀN MẶT	PHÁT SINH + NỢ TẠM	BÙ SÓ LẺ (+/-)	NGÀY	THÁNG	NĂM
77.762.460	-119.496.579	141.320.634	2.840	12	02	2026
STT	CHI TIẾT	PHÂN LOẠI	TM / CK	THU	CHI	GHI CHÚ
1	Chú Thủy	THU PHAT SINH	TM	7.494.000		
2	Chị Chǎn (Cọc)	THU PHAT SINH	TM	30.000.000		
3	VL	THU PHAT SINH	TM	193.000		
4	Thầu Phúc	CHI THAU	TM		600.000	
5	Thầu Sunl	CHI THAU	TM		400.000	
6	Thầu Huy	CHI THAU	TM		1.274.000	
7	Chú Đέ TH	CHI THAU	TM		969.000	
8	Thầu Thanh	CHI THAU	TM		688.000	
9	Nguyễn Văn Diện	CHI THAU	TM		690.000	
10	Liêm TS	THU PHAT SINH	TM	1.694.000		
11	Đi tiệc Phường Bình Minh	CHI KHAC	TM		1.000.000	
12	Nghĩa trả tiền toa Kiều Như	THU PHAT SINH	TM	654.840	4.840	
13	Chị Kiều	THU PHAT SINH	TM	5.958.100		
14	Xe Hon (Thầu Thanh)	CHI VAN CHUYEN	TM		150.000	
15	Kho bạc nhà nước	CHI KHAC	TM		1.174.000	
16	Bão dường camry	CHI BAO TRI	TM		1.552.133	
17	Phí di Sài gòn	CHI VAN CHUYEN	TM		9.950.000	
18	Mái Dầm	THU NO SO	TM	15.000.000		
19	Chii Thương	THU PHAT SINH	TM	123.000		
20	Xăng dầu BM	CHI XANG DAU	TM		6.540.000	
21	Thầu Hải	THU NO SO	TM	2.382.500		
22	Thầu Hải	THU NO SO	TM	684.000		
23	Thầu Hải	THU NO SO	TM	780.000		
24	Thầu Hải	THU NO SO	TM	1.364.000		
25	Thầu Hải	THU NO SO	TM	300.000		
26	Thầu Hải	THU NO SO	TM	500.000		
27	Thầu Hải	THU NO SO	TM	4.664.000		
28	Anh Hải	THU NO TAM	TM	1.248.000		
29	Thầu Thiên	THU NO TAM	TM	7.968.200		
30	Thầu Thiên	THU NO TAM	TM	562.678		
31	Thầu Thiên	THU NO TAM	TM	832.256		
32	Thầu Thiên	THU NO TAM	TM	5.301.080		
33	Thầu Thiên	THU NO TAM	TM	2.549.824		
34	Thầu Thiên	THU NO TAM	TM	22.742.402		
35	Thầu Thiên	THU NO TAM	TM	637.456		
36	Thầu Thiên	THU NO TAM	TM	12.951.813		
37	Thầu Thiên	THU NO TAM	TM	8.707.245		
38	Cty Thanh Hoàng (Thầu Thiên)	CHI KHAC	TM		100.000.000	
39	Hổ trợ chống đột	CHI KHAC	TM		400.000	
40	Anh Tín CT	THU NO SO	TM	68.306.000		
41	VL	THU PHAT SINH	TM	142.000		
42	An KS	THU PHAT SINH	TM	38.000		
43	Thầu Thanh	THU NO TAM	TM	27.958.000		
44	Thầu Hào (Bình Tân)	THU KHAC	TM	2.273.000		
45	Thầu Khúc	THU PHAT SINH	TM	1.053.900	3.900	
46	Chì lương thưởng	CHI LUONG	TM		229.164.000	
47	Dương Thị Quốc Hương (Bình Tân)	THU KHAC	CK	2.025.000		ACB Cty
48	Võ Hoàng Kha	THU PHAT SINH	CK	1.503.000		ACB Cty
49	Nguyễn Vĩnh Hưng (Bình Tân)	THU KHAC	CK	215.000		SCB Cty
50	Phạm Thành Nhan VL	THU PHAT SINH	CK	1.005.000		ACB Cty
51	Trần Quốc Duy Thanh (Đại Hưng)	THU NO SO	CK	96.050.000		ACB Cty
52	Hồng Thúy nộp tiền	THU KHAC	CK	42.204.000		SCB Cty
53	Phí SMS Banking	CHI KHAC	CK		55.000	Agribank Cty
54	Nguyễn Vĩnh Hưng (Bình Tân)	THU KHAC	CK	517.000		SCB Cty
55	Cty Sắt Thép Ngọc Biển	CHI NOP NH	CK		65.701.540	ACB Cty