

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	19.325.034	97.599.573	134334422	134.334.622	308.467.022	304.538.781	5.982.382.785	5.982.382.785			
	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	Thầu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy _0982793076)	THU		20/10/2025	20.000.000				5.000.000	
4/11/2025	HD04112511	Thầu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy _0982793076)	THU		4/11/2025	1.737.000					
11/11/2025	HD11112519	Thầu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy _0982793076)	THU	Lâm sale	11/11/2025	1.668.000					
18/11/2025	HD18112510	Huỳnh Văn Lệ _ĐT: 0983270300 (Anh Sang _0766818264)	THU		18/11/2025	880.000					
19/11/2025	HD1911256	Thầu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy _0982793076)	THU		19/11/2025	1.064.400					
19/11/2025	HD1911258	Thầu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy _0982793076)	THU		19/11/2025	131.000					
21/11/2025	HD21112515	Anh Trí Bạc Liêu _ĐT: 0918440303	THU		2/12/2025	11.201.220				0	
22/11/2025	HD22112511	Thái Văn Mẫn _ĐT: 0389422780	THU		22/11/2025	14.320.300					
22/11/2025	HD22112516	Thái Văn Mẫn _ĐT: 0389422780	THU		22/11/2025	87.300					
24/11/2025	HD2411253	Anh Quân _ĐT: 0946773662	THU		24/11/2025	8.136.000					
24/11/2025	HD24112528	Thầu Trung _ĐT: 0909965956	THU		25/11/2025	1.930.000					
25/11/2025	HD2511253	Thái Văn Mẫn _0389422780 (Thầu Tân _0909204147)	THU	Lâm sale	25/11/2025	738.700					
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					
28/11/2025	HD28112511	Thầu Thắng _0902650234)	THU		28/11/2025	1.905.000					
29/11/2025	HD2911254	Trần Thanh Hoài _ĐT: 0776566679 (Nghĩa)	THU		29/11/2025	1.201.200					
1/12/2025	HD01122522	Đặng Thủy Nhi _0775861158 (Anh Bé _0939700233)	THU	ACB CTY	4/12/2025	0				24.679.200	
2/12/2025	HD0212252	Thầu Thắng _0902650234	THU		2/12/2025	264.000					
2/12/2025	HD0212259	Anh Lượm TS (0327820539)	THU		4/12/2025	6.992.200	6.992.200			0	0
2/12/2025	HD02122511	Anh Nhiệm (0939148558)	SANG			15.616.202				0	
2/12/2025	HD02122522	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)	SANG			27.644.133				0	
3/12/2025	HD0312255	Thầu Lành (0939931405)	THU	ACB CTY	3/12/2025	2.370.000	2.370.000				0
3/12/2025	HD0312257	Thầu Lành	THU	ACB CTY	3/12/2025	387.200	387.200				0
3/12/2025	HD03122518	Anh Bình (0911929130) (Thầu Tân _0909204147)	THU		4/12/2025	7.753.100				0	
3/12/2025	HD03122522	Chú Để TH (0703508570) _Anh Bình	THU	ACB CTY	4/12/2025	13.503.875	13.503.875			0	0
3/12/2025	HD03122527	Thầu Thắng_ (0902650234)	THU			11.918.400				0	
3/12/2025	HD03122528	Chú Tư Nhỏ (0916735242)	THU		4/12/2025	0				4.752.249	
3/12/2025	HD03122529	Anh Bình (0911929130) (Thầu Tân _0909204147)	THU		4/12/2025	1.906.000				0	
3/12/2025	HD03122531	Cháu Vinh TS _ĐT: 0907957672	THU			320.000				0	
4/12/2025	HD0412251	Chú Tiến (0932901487)			4/12/2025	8.278.000	8.278.000				0
4/12/2025	HD0412252	vl			4/12/2025	68.000	68.000				0
4/12/2025	HD0412253	vl			4/12/2025	113.000	113.000				0
4/12/2025	HD0412254	Anh An KS (0907250766)			4/12/2025	288.496					
4/12/2025	HD0412255	Thầu Lành (0939931405)		ACB CTY	4/12/2025	4.180.500	4.180.500				0
4/12/2025	HD0412257	VI			4/12/2025	999.328	999.328				0
4/12/2025	HD0412258	Anh Chánh (0789281919)			4/12/2025	5.316.000	5.316.000				0
4/12/2025	HD0412259	Thầu Việt (0939672124)			4/12/2025	40.395.270	40.395.270				0
4/12/2025	HD04122514	Anh Nhựt Trường		ACB Cty	4/12/2025	6.581.400	6.581.400				0
4/12/2025	HD04122515	Anh Hiếu LX (0932923440)		HD0512252		22.631.476		22.631.476			0
4/12/2025	HD04122516	CH Đại Hưng Kiên Giang (0909444000)			4/12/2025	1.900.424					
4/12/2025	HD04122517	CTY CP BÈ TỔNG 620 CHÂU THỐI (0909770449)				2.004.485					
4/12/2025	HD04122520	Nguyễn Tấn Việt TS			4/12/2025	490.800	490.800				0
4/12/2025	HD04122521	Sáu Bình Minh HG			4/12/2025	3.512.780					
4/12/2025	HD04122523	Chú Khoa (0949545112)			4/12/2025	2.624.000	1.924.000				700.000
4/12/2025	HD04122525	CTY TÔN NHỰA THÁI THÀNH (02753545128)	SANG	ACB CTY		16.918.849	6.000.000				10.918.849