

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			
19	64.075.304	60.502.970	48.326.242	48.320.242	296.509.284	284.380.812	4.708.200.898	4.708.200.898			
	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					
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	HD26012618	Thầu Long (0822130575)			26/1/2026	1.550.000					
26/1/2026	HD26012624	Thầu Khiêm (0772849997)			27/1/2026	6.657.000	6.657.000		0		0
26/1/2026	HD26012627	CTY Nhựa Thịnh Hòa (0939473586)			26/1/2026	1.722.500					
27/1/2026	HD27012611	Thầu Sơn (0902999256)		Xin nợ 1 Tháng	27/1/2026	9.548.000					
29/1/2026	HD2901269	Thầu Khiêm (0772849997)			29/1/2026	9.462.900	9.462.900				0
29/1/2026	HD29012636	Chú Việt TS (0908499618)			3/2/2026	5.000.000	5.000.000			843.100	0
30/1/2026	HD30012613	Anh Trường TS (0335752444)			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					
31/1/2026	HD31012638	Thầu Thiện (0906454229)				562.678				0	
2/2/2026	HD0202261	Đỗ Thanh Hoài Bảo (0917141161)			2/2/2026	2.904.676					
2/2/2026	HD0202267	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)			2/2/2026	1.453.332					
2/2/2026	HD02022610	CTY CP BÊ TÔNG 620 CHÂU THỐI (0909770449)				3.018.240				0	
2/2/2026	HD02022613	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)		HD03022612		44.746.176		44.746.176		0	0
2/2/2026	HD02022625	Cty TNH Xuất Nhập khẩu JISTEEL (0939291298)		ACB Cty	3/2/2026	10.337.700	10.337.700			2.000.000	0
2/2/2026	HD02022628	VLXD Quốc Dũng (0918239601)	SANG	SCB Cty	3/2/2026	0				5.017.000	
2/2/2026	HD02022629	Anh Tín CT (0907172126)	SANG			20.644.524				0	
2/2/2026		Nguyễn Trọng Nhân (Đã CK cho Khách ACB Thủy) : 33.621.562			2/2/2026	0		0		0	0
3/2/2026	HD0302262	vl			3/2/2026	919.770	919.770				0
3/2/2026	HD0302264	Anh Phúc TS (0931048409)			3/2/2026	9.952.500	9.952.500				0
3/2/2026	HD0302265	Thầu Tám (0968566633)				1.206.000					
3/2/2026	HD0302266	Sáu Bình Minh HG			3/2/2026	1.821.232					
3/2/2026	HD0302267	Anh Định (0704744199)			3/2/2026	860.300	860.300				0
3/2/2026	HD0302268	vl			3/2/2026	276.500	276.500				0
3/2/2026	HD03022610	Chị Thương (0944900569)			3/2/2026	5.319.900	5.319.900				0
3/2/2026	HD03022611	Anh Sử Trà Vinh (0906192086)			3/2/2026	488.000					
3/2/2026	HD03022612	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)				48.843.072					
3/2/2026	HD03022613	vl			3/2/2026	242.000	242.000				0
3/2/2026	HD03022614	A Bảo_Cty Thịnh Hòa (0939473586)			3/2/2026	1.717.000					
3/2/2026	HD03022615	vl			3/2/2026	413.000	413.000				0
3/2/2026	HD03022616	Nguyễn Hiếu Thảo (0775820273)				6.125.500	2.125.500				4.000.000
3/2/2026	HD03022617	Chị Thương (0944900569)			3/2/2026	339.240	339.240				0
3/2/2026	HD03022618	Chị Lụa (0981850085)			3/2/2026	2.513.000	2.513.000				0
3/2/2026	HD03022619	VI			3/2/2026	260.000	260.000				0
3/2/2026	HD03022622	Anh Duy (0935051351)				505.000	505.000				0
3/2/2026	HD03022623	Nguyễn Phi Quang _ 0772363010		ACB Cty		11.235.000	5.235.000				6.000.000
3/2/2026	HD03022624	vl	THU			83.660	83.660				