

NGÀY 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	
17		48.167.438	83.002.714		179.444.278	179.444.278	179.444.278	483.698.843	481.348.827	5.958.900.757	5.936.351.757	
		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		
26/12/2025	HD2612259	Anh Quân (0946773662) -Thầu Sơn (0902999256)	THU	Lâm sale	27/12/2025	15.073.150				0		
27/12/2025	HD2712253	Thầu Cửa (0383943575)	THU	Hậu sale	27/12/2025	2.044.000						
27/12/2025	HD27122537	Anh Quân (0946773662) Thầu Sơn (0902999256)	THU	Lâm sale	27/12/2025	982.300						
2/1/2026	HD02012610	Anh Quân (0946773662)	THU		3/1/2026	34.087.600				0		
5/1/2026	HD05012627	Chú Hóa (0986396495)				20.417.200				10.562.100		
6/1/2026	HD0601265	Thầu Ut (0906274328)			6/1/2026	4.796.100						
6/1/2026	HD06012631	Thầu Long (0822130575)		ACB Cty		0				2.918.000		
7/1/2026	HD0701261	Thầu Tùng (0945224455)			7/1/2026	3.546.000						
7/1/2026	HD07012638	Chị Kiều (0919499094)	THU	Lâm sale	8/1/2026	4.625.000				0		
8/1/2026	HD0801266	Thầu Thanh (0931020218)			8/1/2026	20.200.000						
8/1/2026	HD08012619	Thầu Thiện (0906454229)			8/1/2026	25.786.911						
8/1/2026	HD08012623	Cty Hoàng Phúc Bình Tân (0916234298)			9/1/2026	4.980.700				0		
9/1/2026	HD0901265	Thầu Thiện (0906454229)			9/1/2026	583.568						
9/1/2026	HD09012612	Cty Hoàng Phúc Bình Tân (0916234298)			9/1/2026	5.586.000						
9/1/2026	HD09012627	Thầu Thanh (0931020218)			9/1/2026	2.380.000						
10/1/2026	HD1001267	Thầu Thiện (0906454229)			10/1/2026	9.590.000						
10/1/2026	HD10012616	Anh Danh (0918204011) Thầu Sang (0931792926)			10/1/2026	40.410.000						
10/1/2026	HD10012625	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)	THU	ACB Cty	12/1/2026	45.483.030	45.483.030			20.000.000	0	
12/1/2026	HD1201264	Cty Hoàng Phúc Bình Tân (0916234298)			12/1/2026	14.080.000						
12/1/2026	HD1201267	Thầu Toàn (0939929947)			12/1/2026	7.155.700						
12/1/2026	HD12012614	Anh Danh (0918204011) Thầu Sang (0931792926)			12/1/2026	1.179.000						
12/1/2026	HD12012622	Anh Tín CT (0907172126)			13/1/2026	101.977.568				0		
12/1/2026	HD12012623	Anh Phụng (0909204144)			13/1/2026	3.947.000	3.947.000			1.000.000	0	
12/1/2026	HD12012628	Trình Tonmat (0939030256)	SANG	ACB Cty	13/1/2026	678.824	678.824			0	0	
12/1/2026	HD12012630	Anh Hoài _ 0793000000	THU	ACB Cty	13/1/2026	408.600	408.600			28.016.700	0	
13/1/2026	HD1301261	Thầu Nhon (0333558060)			13/1/2026	2.739.000	2.739.000				0	
13/1/2026	HD1301262	Anh Lùng (0939007271)			13/1/2026	5.772.000	5.772.000				0	
13/1/2026	HD1301263	Anh Hoài _ 0793000000		ACB CTY	13/1/2026	8.055.000	8.055.000				0	
13/1/2026	HD1301264	Bồ Văn Trong (0939599525)		ACB CTY		1.222.300	1.000.000				222.300	
13/1/2026	HD1301266	Anh Hùng			13/1/2026	383.000	383.000				0	
13/1/2026	HD1301267	Anh Long Đt (0785069152)		ACB CTY	13/1/2026	4.300.000	4.300.000				0	
13/1/2026	HD1301268	Anh Nghĩa (0799674646)			13/1/2026	1.603.750	1.603.750				0	
13/1/2026	HD1301269	Anh Lượm TS (0327820539)			13/1/2026	4.151.510	4.151.510				0	
13/1/2026	HD13012610	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)			13/1/2026	9.131.652						
13/1/2026	HD13012612	VL			13/1/2026	780.000	780.000				0	
13/1/2026	HD13012613	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)			13/1/2026	516.984						
13/1/2026	HD13012614	Anh Đạt Cty (0939450457)			13/1/2026	3.062.340						
13/1/2026	HD13012615	Chị Tường Vi-Cty Nguyễn Tín (0707288883)			13/1/2026	1.701.000	1.701.000				0	
13/1/2026	HD13012616	Anh Trưng KS (0939455486)		ACB CTY		12.809.880	2.000.000				10.809.880	
13/1/2026	HD13012618	Anh Sử Trà Vinh (0906192086)			13/1/2026	1.219.350						
13/1/2026	HD13012619	Cty TNHH MTV XD TM DV HOÀNG ANH (0948776610)				21.409.932						
13/1/2026	HD13012620	VLXD Phúc Trường (0903095949)	THU			1.795.000						
13/1/2026		Nguyễn Văn Nữ (Sử)		SCB Cty					-1.290.000		0	
13/1/2026		Cty Phúc Lợi (Trừ CK Bluescope năm 2025)							-4.312.000		0	
13/1/2026		Cty Đình Ngân (Trừ CK Bluescope năm 2025)							-6.478.500		0	
13/1/2026		Anh Tín CT (Trừ CK Bluescope năm 2025)							-6.321.000		0	
13/1/2026		Cty Nguyễn Nhân (Trừ CK Bluescope năm 2025)							-4.147.500		0	