

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			
15	9.902.000	107.482.862	204.193.126	204.193.126	248.255.190	189.249.658	5.420.335.296	5.355.688.410			
	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 Ứt (0906274328)			6/1/2026	4.796.100					
8/1/2026	HD0801266	Thầu Thanh (0931020218)			8/1/2026	20.200.000					
9/1/2026	HD09012627	Thầu Thanh (0931020218)			9/1/2026	2.380.000					
12/1/2026	HD1201267	Thầu Toàn (0939929947)			12/1/2026	7.155.700	7.155.700				0
13/1/2026	HD13012614	Anh Đạt Cty (0939450457)			13/1/2026	3.062.340					
13/1/2026	HD13012616	Anh Trùng 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)			15/1/2026	2.662.000					
16/1/2026	HD160112627	Anh Hải_0939883490 (Thầu Phúc-0706360912)	Lâm sale		16/1/2026	14.665.500	14.665.500				0
17/1/2026	HD17012611	Thầu Hải_0939883490	Lâm sale		17/1/2026	365.400	365.400				0
20/1/2026	HD2001261	Thầu Cửa (0383943575)			20/1/2026	1.870.000					
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	HD2601267	Chị Phụng _ 0768862225			27/1/2026	0				16.112.700	
26/1/2026	HD2601268	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			26/1/2026	601.000					
26/1/2026	HD26012613	Chị Ngân _ 0704906794			27/1/2026	0				4.329.900	
26/1/2026	HD26012614	Cô Phan Thị Hốp (0706641397)				0				37.571.900	
26/1/2026	HD26012618	Thầu Long (0822130575)			26/1/2026	1.550.000					
26/1/2026	HD26012619	Đình Thúy Hồng _ (0907472916)Anh Hâu TS (0939516479)			27/1/2026	0				8.157.000	
26/1/2026	HD26012621	Anh Ứt (0833403669) Anh Vũ _ 0988377675			27/1/2026	24.000.000	24.000.000			14.284.550	0
26/1/2026	HD26012624	Thầu Khiêm (0772849997)			27/1/2026	6.657.000				0	
26/1/2026	HD26012626	Chú NHàn _ 0901283672			27/1/2026	0				22.575.000	
26/1/2026	HD26012627	CTY Nhựa Thịnh Hòa (0939473586)			26/1/2026	1.722.500					
26/1/2026	HD26012629	Anh Ngô Minh Tâm (0918704205)	SANG		27/1/2026	19.884.748			19.884.748	0	0
26/1/2026	HD26012631	Anh Ân KS (0907250766)	SANG		27/1/2026	1.113.684			1.113.684	0	0
26/1/2026	HD26012634	VLXD Quốc Dũng (0918239601)	SANG	SCB CTY	27/1/2026	1.722.500	1.722.500			0	0
27/1/2026	HD2701262	QC BM			27/1/2026	311.000	311.000				0
27/1/2026	HD2701264	Chú Chiến _ 0769200253			27/1/2026	21.301.600	21.301.600				0
27/1/2026	HD2701265	Công Ty OTO Trường Xuân (0907739057)			27/1/2026	450.000	450.000				0
27/1/2026	HD2701266	Anh Tín CT (0907172126)			27/1/2026	4.630.300			4.630.300		0
27/1/2026	HD2701267	Anh Phúc TS (0931048409)			27/1/2026	11.880.000	11.880.000				0
27/1/2026	HD2701268	Anh Đua (0382813904)		ACB CTY	27/1/2026	4.205.762	4.205.762				0
27/1/2026	HD2701269	Anh Phúc _ 0966897988			27/1/2026	9.155.000	9.155.000				0
27/1/2026	HD27012610	Anh Trọng Hộ Kinh Doanh (0788796324)		TM + ACB CTY	27/1/2026	4.098.200	4.098.200				0
27/1/2026	HD27012611	Thầu Sơn (0902999256)			27/1/2026	9.548.000					
27/1/2026	HD27012613	Anh Phúc TS (0931048409)			27/1/2026	1.402.500	1.402.500				0
27/1/2026	HD27012614	Chị Thương (0944900569)			27/1/2026	854.700	854.700				0
27/1/2026	HD27012615	Anh Khải_ĐT: 0965504959 (Cô Châu_0816565754)			27/1/2026	5.915.000	5.915.000				0
27/1/2026	HD27012617	Anh Kiệt Sa Đéc (0981975757)			27/1/2026	9.684.648			9.684.648		0
27/1/2026	HD27012618	Chị Hồng			27/1/2026	354.000					
27/1/2026	HD27012619	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)	SANG		27/1/2026	1.565.334			1.565.334		0
27/1/2026		Lâm Sale (Chỉnh lại ck Thầu Thiện-31/12/2025)				10.600.000			10.600.000		0
27/1/2026		Thầu Thiện (CK :10.600.000) 31/12/2025		ACB Cty					-6.420.000		0
27/1/2026		Thầu Ngon (Lâm sale)		TM					-45.000		0
27/1/2026		Thầu Sơn (Lâm sale)		TM					-698.800		0
27/1/2026		Thầu Ngon (Lâm sale)		TM					-956.000		0
27/1/2026		Thầu Ngon (Lâm sale)		TM					-873.800		0
27/1/2026		Thầu Ngon (Lâm sale)		TM					-3.132.000		0
27/1/2026		Ngô Minh Tâm (Nguyễn Thúy Hằng)		Agribank Cty					-100.000.000		0