

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	137.427.692	140.241.008	156.777.838	402.008.756	439.048.148	6.243.030.317	6.183.033.097				
	LỆCH QUỸ :	OK	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	
16/12/2025	HD16122522	Thấu Hoa (0898409101)	THU		16/12/2025	2.052.000					
17/12/2025	HD17122524	Anh Quân (0946773662)	THU	Lâm sale	17/12/2025	18.513.100					
22/12/2025	HD2212253	Thấu Cửa (0383943575)	THU	ACB Cty	22/12/2025	11.890.000	16.590.000				
22/12/2025	HD22122519	Thấu Hoa (0898409101)	THU		22/12/2025	4.368.000					
23/12/2025	HD2312255	Thấu Cửa (0383943575)	THU	ACB Cty	23/12/2025	21.801.500	21.801.500				0
23/12/2025	HD23122515	Thấu Cửa (0383943575)	THU	ACB Cty	23/12/2025	765.000	765.000				0
23/12/2025	HD23122518	Thấu Tùng (0945224455)	THU		23/12/2025	816.000					
24/12/2025	HD2412253	Thấu Cửa (0383943575)	THU	ACB Cty	24/12/2025	1.566.000	1.566.000				0
25/12/2025	HD2512251	Thấu Hoa (0898409101)	THU		25/12/2025	1.000.000					
25/12/2025	HD2512252	Thấu Thắng (0902650234)	THU		25/12/2025	4.836.500					
26/12/2025	HD2612258	Anh Thu Anh (0932981216)	THU		26/12/2025	12.700.000	12.700.000				0
26/12/2025	HD2612259	Anh Quân (0946773662) -Thấu Sơn (0902999256)	THU	Lâm sale	27/12/2025	15.073.150			0		
26/12/2025	HD26122514	Thấu Thắng (0902650234)	THU		27/12/2025	3.768.300			0		
26/12/2025	HD26122525	Thấu Thắng (0902650234)	THU		26/12/2025	2.540.000					
26/12/2025	HD26122530	Anh Thu Anh (0932981216)	THU		26/12/2025	3.910.000	3.910.000				0
27/12/2025	HD2712253	Thấu Cửa (0383943575)	THU	Hậu sale	27/12/2025	2.044.000					
27/12/2025	HD2712258	Thấu Hoa (0898409101)	THU		27/12/2025	1.099.000					
27/12/2025	HD27122528	Thấu Hoa	THU		27/12/2025	160.000					
27/12/2025	HD27122537	Anh Quân (0946773662) Thấu Sơn (0902999256)	THU	Lâm sale	27/12/2025	982.300					
29/12/2025	HD29122512	Anh Hoài _ 0793000000	THU	Cọc ACB Cty		6.350.000				5.000.000	
29/12/2025	HD29122513	Anh Hoài _ 0793000000	THU	ACB Cty		0				19.640.000	
29/12/2025	HD29122520	Anh Vũ _ 0775128267	THU	Cọc ACB CTY		12.160.000				2.000.000	
29/12/2025	HD29122522	Võ Thành Lợi (0369051917) Thấu Thanh (0904457556)	THU		31/12/2025	24.154.400	24.154.400			1.000.000	0
30/12/2025	HD3012258	Đỗ Thanh Hoài Bảo (0917141161)	THU		31/12/2025	27.175.614				0	
30/12/2025	HD3012259	Đỗ Thanh Hoài Bảo (0917141161)	THU		31/12/2025	6.868.206				0	
30/12/2025	HD30122521	Anh An KS (0907250766)	SANG		31/12/2025	1.563.404				0	
30/12/2025	HD30122522	Cty Cơ Khí Kim Hưng (Anh Tiến-0907975167)	THU	ACB Cty	31/12/2025	1.299.000	1.299.000			0	0
30/12/2025	HD30122530	Chị Nguyễn Thị Kim Hồng (0907158195)	THU			25.290.500	10.000.000			1.000.000	15.290.500
30/12/2025	HD30122532	Anh Hòa (Cty Phúc Lợi) (0919759707)	SANG		31/12/2025	56.259.696				0	
30/12/2025	HD30122533	Thái Văn Mẫn (0389422780)	THU	HD3112258		7.602.400		7.602.400		0	0
30/12/2025	HD30122536	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)	SANG		31/12/2025	7.265.880				0	
30/12/2025	HD30122537	Anh An KS (0907250766)	THU		31/12/2025	2.434.214				0	
31/12/2025	HD3112251	Anh Thịnh (0984426465)		ACB Cty	31/12/2025	2.827.200	2.827.200				0
31/12/2025	HD3112252	Anh Điền TS _ 0907631974			31/12/2025	2.074.000	2.074.000				0
31/12/2025	HD3112254	Anh Bách (0907441884)		ACB CTY	31/12/2025	743.200	743.200				0
31/12/2025	HD3112255	Anh Thu Anh _ 0932981216			31/12/2025	17.997.000	17.997.000				0
31/12/2025	HD3112256	Nguyễn Hoàng Bửu _ 0784154184 (Uất Bửu) Anh Vũ (0939512714)				50.395.500	20.395.500				30.000.000
31/12/2025	HD3112257	A Bảo-Cty Thịnh Hòa (0939473586)			31/12/2025	2.010.000	2.010.000				0
31/12/2025	HD3112258	Thái Văn Mẫn (0389422780)				7.530.400					
31/12/2025	HD3112259	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (948555356)			31/12/2025	381.216					
31/12/2025	HD31122510	Anh Nhiệm (0939148558)				37.155.180					
31/12/2025	HD31122511	vl			31/12/2025	250.000	250.000				0
31/12/2025	HD31122513	Thấu Đề (0909363991)				30.572.600					
31/12/2025	HD31122514	Chú Trí (0989008465) Anh Cần TS (0932892331)			31/12/2025	1.316.600					
31/12/2025	HD31122515	Chú Để TH			31/12/2025	667.000	667.000				0
31/12/2025	HD31122516	vl			31/12/2025	491.208	491.208				0
31/12/2025	HD31122518	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)	SANG			30.471.696					
31/12/2025		Lê Thi Hồng Thụy (Nhàn BL)		ACB Cty					-15.353.400		0
31/12/2025		Đỗ Thanh Hoài Bảo		ACB Cty					-27.175.614		0
31/12/2025		Thấu Thiện (Cty Thiên Phát Bình Minh) (Lâm sale)		ACB Cty					-10.600.000		0
31/12/2025		Đỗ Thanh Hoài Bảo		ACB Cty					-6.868.206		0