

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			
	272.582.793	104.802.900	194.582.994	194.582.994	367.371.923	589.341.116	6.657.584.909	6.440.813.949			
	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	
24/11/2025	HD2411253	Anh Quân _ĐT: 0946773662	THU		24/11/2025	8.136.000					
25/11/2025	HD25112520	Anh Quân _ĐT: 0946773662	THU		25/11/2025	21.710.400					
6/12/2025	HD0612254	Anh Bùi TS_ĐT: 0932953233	THU	Cọc		0				29.372.000	
8/12/2025	HD0812253	Anh Nhứt (0943433336)	THU	Lâm sale	8/12/2025	19.577.700					
8/12/2025	HD08122531	Anh Nhứt (0943433336)	THU		8/12/2025	506.900					
9/12/2025	HD0912254	Anh Hoàng Anh TH (0939927721)	THU	ACB Cty	11/12/2025	16.146.000	16.146.000			0	
11/12/2025	HD1112259	Bác Sỹ Điền (0939719908)	THU	ACB Cty	11/12/2025	952.000					
12/12/2025	HD12122510	Anh Hoàng Anh TH (0939927721)	THU	ACB Cty	12/12/2025	13.117.000	13.117.000				
13/12/2025	HD13122520	Thấu Cường (0986004470)	THU	Lâm sale	13/12/2025	7.275.600					
15/12/2025	HD1512253	Thấu Tâm_ĐT: 0901275558	THU	Hon giao	15/12/2025	1.400.000					
15/12/2025	HD1512254	Thấu Long (0822130575)	THU	ACB Cty	15/12/2025	8.777.000	8.777.000				
16/12/2025	HD1612257	Chú Lam TS	THU		17/12/2025	0				1.573.400	
16/12/2025	HD16122510	A Bảo -Cty Thịnh Hòa (0939473586)	THU		16/12/2025	1.722.500					
16/12/2025	HD16122511	Chấu Vinh Ts (0948005672)	THU		17/12/2025	732.073				0	
16/12/2025	HD16122513	Thấu Long (0822130575)	THU	ACB Cty	16/12/2025	6.573.600	6.573.600				
16/12/2025	HD16122514	Lê Văn Đa (0939884191)	THU		17/12/2025	37.446.269				0	
16/12/2025	HD16122515	Lê Văn Đa (0939884191)	THU		17/12/2025	53.797.652				0	
16/12/2025	HD16122518	Chấu Vinh Ts (0948005672)	THU		17/12/2025	1.856.000				0	
16/12/2025	HD16122519	Cô Nga _ Anh Tri (0793957508)_Thấu Phương_0936246707	THU	HD1712257		6.000.000		6.000.000		5.150.500	
16/12/2025	HD16122521	Anh Ân KS (0907250766)	THU			38.252.237				0	
16/12/2025	HD16122522	Thấu Hoa (0898409101)	THU		16/12/2025	2.052.000					
17/12/2025	HD1712251	Chị Huyền-Cty Cường Phát (0978050504)	THU	BIDV CTY	17/12/2025	10.533.000	10.533.000				
17/12/2025	HD1712253	Anh Bảy _ 0909932743	THU		17/12/2025	4.532.400	4.532.400				
17/12/2025	HD1712254	Anh Nhị_0939282512_ Thấu Bùi Thanh Chuyền (0907510128)	THU		17/12/2025	13.226.500	13.226.500				
17/12/2025	HD1712255	Chú Để TH (0916692328)	THU			23.495.450					
17/12/2025	HD1712257	Cô Nga _ Anh Tri (0793957508)_Thấu Phương_0936246707	THU		17/12/2025	5.785.000	5.785.000			5.150.500	
17/12/2025	HD1712258	Vl	THU		17/12/2025	68.000	68.000				
17/12/2025	HD1712259	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)	SANG			1.880.250					
17/12/2025	HD17122510	vl	THU		17/12/2025	242.000	242.000				
17/12/2025	HD17122511	Chú Để TH (0916692328)	THU		17/12/2025	12.454.000					
17/12/2025	HD17122513	Cty An Cư) (0347587033)	SANG			2.190.960					
17/12/2025	HD17122514	Thấu Khúc (0907829014)	THU		17/12/2025	2.870.700					
17/12/2025	HD17122515	VLXD Kiều Như (0901098607)	THU			1.888.283					
17/12/2025	HD17122516	Cô Xuân _ 0967999577	THU		17/12/2025	2.585.500	2.585.500				
17/12/2025	HD17122518	Anh Nhị_0939282512_ Thấu Bùi Thanh Chuyền (0907510128)	THU		17/12/2025	43.500	43.500				
17/12/2025	HD17122520	Chú Vũ (0939377639)	THU		17/12/2025	4.791.500	4.791.500				
17/12/2025	HD17122521	Cty Thiên An	THU		17/12/2025	220.000	220.000				
17/12/2025	HD17122522	Anh Giàu	THU		17/12/2025	196.500	196.500				
17/12/2025	HD17122523	Chị Huyền-Cty Cường Phát (0978050504)	THU	BIDV CTY	17/12/2025	16.713.000	16.713.000				
17/12/2025	HD17122524	Anh Quân (0946773662)	THU		17/12/2025	18.513.100					
17/12/2025	HD17122525	Anh Trí (0944386858)	THU	TM + ACB Cty	17/12/2025	1.130.000	1.130.000				
17/12/2025	HD17122526	Anh Giao	THU		17/12/2025	122.400	122.400				
17/12/2025	HD17122527	Công ty TNHH MTV XD Nguyễn Nhân (0918533953)	SANG			185.802.400					
17/12/2025	HD17122528	Anh Hoàng Phúc TG (0793919259)	SANG			23.487.650					
17/12/2025		Cty Phương Thịnh (Chị Nhí VLXD)		ACB CTY 13/12					-4.770.000		
17/12/2025		Tâm TS trả nợ Bình Tân		TM					-20.000.000		
17/12/2025		Kiệt Sa Đéc		TM					-179.166.161		
17/12/2025		Cty 620 Châu Thới		SCB CTY					-12.834.799		