

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			
21	77.873.296	42.809.100	276.776.788	270.776.788	445.012.221	393.836.852	6.669.024.556	6.774.082.842			
	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	
6/12/2025	HD0612254	Anh Bùi TS_ĐT: 0932953233	THU	HD23122528		0				29.372.000	
11/12/2025	HD1112259	Bác Sỹ Điền (0939719908)	THU	ACB Cty	11/12/2025	952.000					
13/12/2025	HD13122520	Thầu Cường (0986004470)	THU	Lâm sale	13/12/2025	7.275.600					
16/12/2025	HD16122522	Thầu Hoa (0898409101)	THU		16/12/2025	2.052.000					
17/12/2025	HD17122511	Chú Để TH (0916692328)	THU		17/12/2025	12.454.000					
17/12/2025	HD17122524	Anh Quân (0946773662)	THU		17/12/2025	18.513.100					
22/12/2025	HD2212253	Thầu Cửa (0383943575)	THU		22/12/2025	11.890.000					
22/12/2025	HD22122511	Cháu Vinh TS (0948005672)	THU			10.533.000				0	
22/12/2025	HD22122512	Anh Bình (0911929130) Thầu Tân (0909204147)	THU		22/12/2025	4.955.400					
22/12/2025	HD22122516	Thầu Thiện (0906454229)	THU	Lâm sale	22/12/2025	6.420.000			6.420.000		0
22/12/2025	HD22122519	Thầu Hoa (0898409101)	THU		22/12/2025	4.368.000					
22/12/2025	HD22122531	Thầu Út _ 0778178374	THU	ACB CTY		1.722.500				3.000.000	
22/12/2025	HD22122532	Thầu Út _ 0778178374	THU			19.686.500				0	
22/12/2025	HD22122533	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)	SANG			35.603.004				0	
23/12/2025	HD2312255	Thầu Cửa (0383943575)	THU		23/12/2025	21.801.500					
23/12/2025	HD2312256	A Bảo-Cty Thịnh Hòa (0939473586)	THU		23/12/2025	10.320.000					
23/12/2025	HD23122512	Anh Điền TS	THU		24/12/2025	806.000	806.000			0	0
23/12/2025	HD23122515	Thầu Cửa (0383943575)	THU		23/12/2025	765.000					
23/12/2025	HD23122518	Thầu Tùng (0945224455)	THU		23/12/2025	816.000					
23/12/2025	HD23122519	Anh Bé _ĐT: 0907768441	THU		24/12/2025	14.000.200	14.000.200			270.000	0
23/12/2025	HD23122521	Trần TS-CH Châu Long (0914520550)	THU			16.765.960				0	
23/12/2025	HD23122526	Anh Ngô Minh Tâm (0918704205)	SANG		24/12/2025	102.504.587			102.504.587	0	0
23/12/2025	HD23122528	Anh Bùi TS_ĐT: 0932953233	THU			2.149.000				19.547.000	
23/12/2025	HD23122530	Anh Khanh (0932345651)	THU			12.000.000				6.957.350	
23/12/2025	HD23122531	Anh Bé _ĐT: 0907768441	THU		24/12/2025	840.000	840.000			0	0
23/12/2025	HD23122532	Cty An Cư (0347587033)	SANG		24/12/2025	4.477.878			4.477.878	0	0
23/12/2025	HD23122534	Chị Huyền -Cty Cường Phát (0978050504)	THU	BIDV Cty	24/12/2025	0				11.501.000	
24/12/2025	HD2412251	Cty An Cư (0347587033)	SANG		24/12/2025	46.813.728			46.813.728		0
24/12/2025	HD2412252	Anh Tín CT (0907172126)	SANG			21.685.036					
24/12/2025	HD2412253	Thầu Cửa (0383943575)	THU		24/12/2025	1.566.000					
24/12/2025	HD2412254	Bùi Thị Ngọc Cẩm (0971535698)	THU		24/12/2025	15.240.100	15.240.100				0
24/12/2025	HD2412256	Chị Thắm -qc Bình Minh (0932926392)	THU	ACB CTY	24/12/2025	1.005.000	1.005.000				0
24/12/2025	HD2412257	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)	SANG			45.299.310					
24/12/2025	HD2412258	Anh Giao (0779126286)	THU		24/12/2025	823.000	823.000				0
24/12/2025	HD2412259	Cty Trang Phượng (0934044629)	SANG		24/12/2025	5.083.950			5.083.950		0
24/12/2025	HD24122510	Anh Trí _ 0789685958	THU	ACB CTY	24/12/2025	2.946.000	2.946.000				0
24/12/2025	HD24122511	Thầu Nhơn	THU		24/12/2025	315.000	315.000				0
24/12/2025	HD24122512	vl	THU	ACB CTY	24/12/2025	61.500	61.500				0
24/12/2025	HD24122513	Đoàn Quân (0932958786)	THU		24/12/2025	15.063.444			15.063.444		0
24/12/2025	HD24122514	Anh Trí TH (0763512809)	THU		24/12/2025	3.120.600	3.120.600				0
24/12/2025	HD24122516	Trần TS-CH Châu Long (0914520550)	THU		24/12/2025	771.000					
24/12/2025	HD24122518	Anh Điền TS	SANG		24/12/2025	1.042.500	1.042.500				0
24/12/2025	HD24122519	Anh Tín CT (0907172126)	SANG		24/12/2025	6.402.860			6.402.860		0
24/12/2025	HD24122520	Thầu Nhơn	THU		24/12/2025	105.000	105.000				0
24/12/2025	HD24122521	Anh Tín CT (0907172126)	SANG		24/12/2025	19.519.690			19.519.690		0
24/12/2025	HD24122522	Anh Kiệt Sa Đéc (0981975757)	THU		24/12/2025	1.504.200	1.504.200				0
24/12/2025	HD24122524	Sáu Bình Minh HG	THU		24/12/2025	14.993.551			14.993.551		0
24/12/2025	HD24122525	Anh Bách (0907441884)		ACB CTY		9.551.950	1.000.000				8.551.950
24/12/2025		Đoàn Quân		TM					-15.063.000		0
24/12/2025		Tiến Nguyễn		TM					-100.000.000		0
24/12/2025		Anh Kiệt Sa Đéc		TM					-1.158.402		0