

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			
25		60.681.346	71.281.150	179.994.053	179.994.053	363.877.576	388.620.042	6.056.121.152	6.024.563.919			
		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	
17/10/2025	HD1710256	Thầu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy_0982793076)		THU		20/10/2025	20.000.000				5.000.000	
4/11/2025	HD04112511	Thầu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy_0982793076)		THU		4/11/2025	1.737.000					
11/11/2025	HD11112519	Thầu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy_0982793076)		THU	Lâm sale	11/11/2025	1.668.000					
18/11/2025	HD18112510	Huỳnh Văn Lê _ĐT: 0983270300 (Anh Sang_0766818264)		THU		18/11/2025	880.000					
19/11/2025	HD1911256	Thầu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy_0982793076)		THU		19/11/2025	1.064.400					
19/11/2025	HD1911258	Thầu Thi _ĐT: 0564136753 (Chị Thủy_0982793076)		THU		19/11/2025	131.000					
24/11/2025	HD2411253	Anh Quân _ĐT: 0946773662		THU		24/11/2025	8.136.000					
24/11/2025	HD24112528	Thầu Trung _ĐT: 0909965956		THU		25/11/2025	1.930.000					
25/11/2025	HD25112520	Anh Quân _ĐT: 0946773662		THU		25/11/2025	21.710.400					
28/11/2025	HD2811258	Cty Hoàng Phúc Bình Tân _ĐT: 0916234298 (anh Linh)(Xuất VAT)		SANG		28/11/2025	11.740.400					
3/12/2025	HD03122518	Anh Bình (0911929130) (Thầu Tân_0909204147)		THU		4/12/2025	7.753.100				0	
3/12/2025	HD03122529	Anh Bình (0911929130) (Thầu Tân_0909204147)		THU		4/12/2025	1.906.000				0	
5/12/2025	HD0512254	Thầu Cường (0986004470)		THU	5/12/2025	5.927.500	5.927.500				0	
5/12/2025	HD05122514	Trần TS CH Châu Long (0914520550)		THU	5/12/2025	592.738						
5/12/2025	HD05122524	Anh Hồ (0763905036)		THU	6/12/2025	1.510.000				0		
6/12/2025	HD0612254	Anh Bùi TS _ĐT: 0932953233		THU	Cọc ACB Cty		0			29.372.000		
8/12/2025	HD0812252	CTY TÔN NHỰA THÁI THÀNH (02753545128)		SANG		9/12/2025	0			20.315.281		
8/12/2025	HD0812253	Anh Nhứt (0943433336)		THU		8/12/2025	19.577.700					
8/12/2025	HD08122512	Chị Như (0909046339)		THU		9/12/2025	10.000.000	10.000.000			6.256.600	0
8/12/2025	HD08122518	Thầu Khoa (0932038372)		THU			20.000.000				14.064.100	
8/12/2025	HD08122524	Cô Hằng (0919281648)		THU			0				16.588.500	
8/12/2025	HD08122531	Anh Nhứt (0943433336)		THU		8/12/2025	506.900					
8/12/2025	HD08122533	Anh Cường (0939138257)(Thầu Hiệp_0786989924)		THU		8/12/2025	17.049.300	17.049.300				0
8/12/2025	HD08122535	Cô Hằng (0919281648)		THU			460.200				0	
8/12/2025	HD08122537	Anh Trung (0939856735)		THU		Hon giao	8/12/2025	1.155.500				
8/12/2025	HD08122539	Anh Tín CT (0907172126)		SANG			-219.888				0	
8/12/2025	HD08122542	Trần TS-CH Châu Long (0914520550)		THU	9/12/2025		2.962.080	2.962.080			0	0
8/12/2025	HD08122543	Anh Hòa (Cty Phúc Lợi)_ĐT: (0919759707)		SANG	9/12/2025		84.358.254				0	
9/12/2025	HD0912251	Anh Cường (0939138257)		THU	9/12/2025		400.000	400.000				0
9/12/2025	HD0912252	Trần TS-CH Châu Long (0914520550)		THU	9/12/2025		1.994.400	1.994.400				0
9/12/2025	HD0912253	Chị Bích		THU	9/12/2025		320.000	320.000				0
9/12/2025	HD0912254	Anh Hoàng Anh TH (0939927721)		THU			16.146.000					
9/12/2025	HD0912255	Anh Hòa (Cty Phúc Lợi)_ĐT: (0919759707)		SANG	9/12/2025		1.789.500					
9/12/2025	HD0912256	Thầu Phi (0909552954)		THU	9/12/2025		18.383.368					
9/12/2025	HD0912257	Thầu Tùng (0945224455)		THU	9/12/2025	504.000	504.000				0	
9/12/2025	HD0912258	Anh Trợ (0943985211)		THU	9/12/2025	15.802.400	15.802.400				0	
9/12/2025	HD0912259	Chị Ngân (0363338339)		THU	9/12/2025	9.799.200	9.799.200				0	
9/12/2025	HD09122510	Anh Quý (0939740468)		THU	9/12/2025	155.100	155.100				0	
9/12/2025	HD09122511	Anh Phong xe tải		THU	9/12/2025	682.500						
9/12/2025	HD09122512	vl		THU	9/12/2025	250.000	250.000				0	
9/12/2025	HD09122513	Chị Năm (0763756797)		THU	9/12/2025	820.000	820.000				0	
9/12/2025	HD09122514	Anh Chánh (0789281919)_Anh Danh (0857901210)		THU	ACB Cty	9/12/2025	343.700	343.700			0	
9/12/2025	HD09122515	Anh Dũng CT		SANG		9/12/2025	2.196.300	2.196.300			0	
9/12/2025	HD09122516	Anh Hoàng Phúc TG (0793919259)		SANG		10.790.030						
9/12/2025	HD09122517	Anh Hồ (0763905036)		THU	9/12/2025	-600.000						
9/12/2025	HD09122518	Anh Tuấn TS (0388404782)		THU		4.628.400	1.000.000				3.628.400	
9/12/2025	HD09122520	Anh Phong (0799575891)		THU	ACB Cty	9/12/2025	1.027.170	1.027.170			0	
9/12/2025	HD09122521	Thầu Phi (0909552954) Anh Cần TS (0932892331)		THU			1.400.000					
9/12/2025	HD09122522	Thầu Khúc (0907829014)		THU		5.468.400						
9/12/2025	HD09122523	Chị Thắm -Quảng Cáo Bình Minh (0932926392)		THU	ACB Cty	9/12/2025	730.000	730.000			0	
9/12/2025	HD09122524	Anh Tín CT (0907172126)		SANG		9/12/2025	1.504.200					
9/12/2025	HD09122525	Anh An KS (0907250766)		SANG		1.267.518						
9/12/2025	HD09122526	Anh Điền		THU		221.430						
9/12/2025		Sáu Bình Minh HG (Vận chuyển Việt Thành (14.496 x 300)				4.348.800			4.348.800		0	

NGÀY MUA	MÃ ĐƠN	CHI TIẾT	BÁN	GHI CHÚ	NGÀY GIAO	SỐ TIỀN	TRẢ	HỦY ĐƠN	SỐ NỢ	TRẢ TRƯỚC	NỢ TẠM
9/12/2025		Anh Hiếu LX							-35.906.033		0