

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			
22	40.617.700	64.959.490	107.368.252	107.368.252	258.601.998	299.219.698	5.257.760.122	5.237.760.122			
	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)		Lâm sale	6/1/2026	4.796.100					
8/1/2026	HD0801266	Thầu Thanh (0931020218)		Lâm sale	8/1/2026	20.200.000					
9/1/2026	HD09012627	Thầu Thanh (0931020218)		Lâm sale	9/1/2026	2.380.000					
13/1/2026	HD13012614	Anh Đạt Cty (0939450457)			13/1/2026	3.062.340					
13/1/2026	HD13012616	Anh Trung 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)		Lâm sale	15/1/2026	2.662.000					
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	HD2601268	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			26/1/2026	601.000					
26/1/2026	HD26012614	Cô Phan Thị Hợp (0706641397)			30/1/2026	0				37.571.900	
26/1/2026	HD26012618	Thầu Long (0822130575)			26/1/2026	1.550.000					
26/1/2026	HD26012624	Thầu Khiêm (0772849997)			27/1/2026	6.657.000				0	
26/1/2026	HD26012627	CTY Nhựt Thịnh Hòa (0939473586)			26/1/2026	1.722.500					
27/1/2026	HD27012611	Thầu Sơn (0902999256)			27/1/2026	9.548.000					
28/1/2026	HD28012611	Thầu Thắng (0902850234)			29/1/2026	2.150.500				0	
28/1/2026	HD28012612	Anh Cần TS (0932892331)				4.000.000				2.814.114	
29/1/2026	HD2901262	Thầu Thức (0702932656)			29/1/2026	22.116.000					
29/1/2026	HD2901264	Chú Bảnh_ĐT: 0907548682 Chị út Bè (0778101022)				62.100				500.000	
29/1/2026	HD2901269	Thầu Khiêm (0772849997)			29/1/2026	9.462.900					
29/1/2026	HD29012617	Thầu Đề (0909363991)			30/1/2026	17.658.800				0	
29/1/2026	HD29012628	VLXD Quốc Dũng		SCB CTY	29/1/2026	-2.400.000					
29/1/2026	HD29012635	Anh Phong Cái Bè (0947438339)			30/1/2026	11.656.040				0	
29/1/2026	HD29012636	Chú Việt TS (0908499618)		BIDV Cty		5.000.000				843.100	
29/1/2026	HD29012639	vl	THU		30/1/2026	0				406.410	
30/1/2026	HD3001261	Thầu Tân			30/1/2026	76.000	76.000				0
30/1/2026	HD3001262	Anh Trí _ 0789685958		ACB CTY	30/1/2026	2.070.000	2.070.000				0
30/1/2026	HD3001263	Anh Quang cty_ĐT:		ACB CTY	30/1/2026	9.606.820	9.606.820				0
30/1/2026	HD3001264	Chú Việt TS (0908499618)			30/1/2026	1.412.000	1.412.000				0
30/1/2026	HD3001265	VLXD Phúc Trường (0903095949)			30/1/2026	3.330.000	3.330.000				0
30/1/2026	HD3001266	VL			30/1/2026	191.250	191.250				0
30/1/2026	HD3001267	Thầu Thắng_0902650234			30/1/2026	262.500					
30/1/2026	HD3001268	Anh An KS (0907250766)			30/1/2026	1.498.168					
30/1/2026	HD3001269	Anh Hòa (Cty Phúc Lợi) (0919759707)			30/1/2026	520.560					
30/1/2026	HD30012611	Chị Thắm-QC Bình Minh (0932926392)			30/1/2026	1.050.000	1.050.000				0
30/1/2026	HD30012612	Anh Hiệp (0902500559)			30/1/2026	2.515.500	2.515.500				0
30/1/2026	HD30012613	Anh Trường TS (0335752444)				3.385.200					
30/1/2026	HD30012614	Sáu Bình Minh HG			30/1/2026	16.925.984					
30/1/2026	HD30012616	Thầu Lành (0939931405)				7.650.000					
30/1/2026	HD30012617	A Phúc ts			30/1/2026	272.800	272.800				0
30/1/2026	HD30012618	Chấu Vinh TS (0907957672)				6.975.388					
30/1/2026	HD30012619	Anh Tài_ĐT: 0902340084			30/1/2026	343.520	343.520				0
30/1/2026	HD30012620	Chị Thương (0944900569)				693.900					
30/1/2026	HD30012621	Anh Tuấn _ 0939595228		ACB CTY Cọc		42.600.000	42.600.000				0
30/1/2026	HD30012623	Cty Chiêu Xạ An Phú Chị Giàu (0939929077)	THU	ACB CTY		1.491.600	1.491.600				0
30/1/2026	HD30012625	Chị Ngân (0903132936) Anh Quốc (0939636861)	THU			1.606.000					
30/1/2026	HD30012627	Chị Tường Vi-Cty Nguyễn Tín (0707288883)	THU			1.100.000					
30/1/2026		Đoàn Quân		TM						-20.000.000	0