

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			
12	11.914.488	38.830.342	47.168.430	47.168.430	219.164.244	215.649.490	4.401.281.400	4.401.281.400			
	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 Ưt (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	HD13012616	Anh Trung KS (0939455486)			20/1/2026	10.809.880				2.000.000	
15/1/2026	HD15012623	Thầu Thanh (0931020218)		Lâm sale	15/1/2026	2.662.000					
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					
26/1/2026	HD2601268	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			26/1/2026	601.000					
26/1/2026	HD26012618	Thầu Long (0822130575)			26/1/2026	1.550.000					
27/1/2026	HD27012611	Thầu Sơn (0902999256)		Xin nợ 1 Tháng	27/1/2026	9.548.000					
30/1/2026	HD30012613	Anh Trường TS (0335752444)			31/1/2026	3.385.200				0	
30/1/2026	HD30012621	Anh Tuấn _ 0939595228		ACB CTY Cọc		0				42.600.000	
31/1/2026	HD31012630	Thầu Thiện (0906454229)			31/1/2026	7.968.200					
31/1/2026	HD31012638	Thầu Thiện (0906454229)			6/2/2026	562.678				0	
2/2/2026	HD02022610	CTY CP BÊ TÔNG 620 CHÂU THỐI (0909770449)				3.018.240				0	
3/2/2026	HD0302265	Thầu Tám (0968566633)			7/2/2026	1.206.000	1.206.000			0	0
4/2/2026	HD0402263	Anh Thiện _ 0364227141			4/2/2026	2.794.000					
4/2/2026	HD0402264	Thầu Long (0822130575)			4/2/2026	698.500					
4/2/2026	HD04022619	Thầu Thắng (0902650234)			4/2/2026	1.945.000					
4/2/2026	HD04022624	Anh Quang Cty (0907100467)			4/2/2026	217.800	217.800				0
5/2/2026	HD0502265	Thầu Thiện (0906454229)			5/2/2026	832.256					
5/2/2026	HD0502266	Anh Bình Nông Ngư Cơ (0913631304)			5/2/2026	4.148.326					
5/2/2026	HD05022617	Trinh Tonmat (0939030256)		ACB CTY	7/2/2026	3.722.142	3.722.142			0	0
6/2/2026	HD0602261	Anh Tam TS (0968374489)			7/2/2026	2.137.800	2.137.800			0	0
6/2/2026	HD0602268	CTY TNHH TM XD CƠ KHÍ HOÀNG NGÂN (02923817819)			7/2/2026	1.263.200				0	
6/2/2026	HD06022610	Thầu Thiện (0906454229)			6/2/2026	5.301.080					
6/2/2026	HD06022613	Anh Lập (0936269438)		ACB Cty	6/2/2026	703.000	703.000				0
6/2/2026	HD06022616	Anh Lượm TS (0327820539)			7/2/2026	7.442.500	7.442.500			0	0
6/2/2026	HD06022617	Chị Phượng _ 0762968855 (Anh Hôn Em (0369576424)			7/2/2026	0				7.042.500	
7/2/2026	HD0702261	VL			7/2/2026	144.000	144.000				0
7/2/2026	HD0702263	Anh Tín CT (0907172126)			7/2/2026	2.909.760					
7/2/2026	HD0702264	Anh Kha TS (0901063797)				3.652.300					
7/2/2026	HD0702265	Chú Hoàng (0777835089)			7/2/2026	4.671.500	4.671.500				0
7/2/2026	HD0702266	Chú Hoàng (0777835089)			7/2/2026	3.006.500	3.006.500				0
7/2/2026	HD0702269	CH Đại Hưng Kiên Giang (0909444000)			7/2/2026	5.352.428					
7/2/2026	HD07022610	Chị Phụng _0768862225				7.309.000	7.309.000				0
7/2/2026	HD07022611	Anh Tuấn TS (0388404782)			7/2/2026	1.631.200	1.631.200				0
7/2/2026	HD07022612	Chị Phụng _0768862225			7/2/2026	65.500	65.500				0
7/2/2026	HD07022613	Thầu Tiến			7/2/2026	425.000	425.000				0
7/2/2026	HD07022614	Anh Thành _ 0932883317		ACB CTY	7/2/2026	4.048.400	4.048.400				0
7/2/2026	HD07022615	Chị Thủy _ 0789700123			7/2/2026	2.100.000	2.100.000				0