

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			
26	57.251.432	156.980.850	68.145.544	68.145.544	461.682.733	248.255.190	5.202.912.797	5.420.335.296			
	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)			6/1/2026	4.796.100					
8/1/2026	HD0801266	Thầu Thanh (0931020218)			8/1/2026	20.200.000					
8/1/2026	HD08012619	Thầu Thiện (0906454229)		Lâm sale	8/1/2026	25.786.911			25.786.911		0
9/1/2026	HD0901265	Thầu Thiện (0906454229)		Lâm sale	9/1/2026	583.568			583.568		0
9/1/2026	HD09012627	Thầu Thanh (0931020218)			9/1/2026	2.380.000					
10/1/2026	HD1001267	Thầu Thiện (0906454229)		Lâm sale	10/1/2026	9.590.000			9.590.000		0
12/1/2026	HD1201267	Thầu Toàn (0939929947)			12/1/2026	7.155.700					
13/1/2026	HD13012614	Anh Đạt Cty (0939450457)			13/1/2026	3.062.340					
13/1/2026	HD13012616	Anh Trương 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					
14/1/2026	HD14012627	A Bảo_Cty Thịnh Hòa (0939473586)			14/1/2026	875.000	875.000				0
15/1/2026	HD15012623	Thầu Thanh (0931020218)			15/1/2026	2.662.000					
16/1/2026	HD160112627	Anh Hải_0939883490 (Thầu Phúc-0706360912)		Lâm sale	16/1/2026	14.665.500					
17/1/2026	HD17012611	Thầu Hải_0939883490		Lâm sale	17/1/2026	365.400					
20/1/2026	HD2001261	Thầu Cửa (0383943575)			20/1/2026	1.870.000					
20/1/2026	HD2001269	CTY Nhựt Thịnh Hòa (0939473586)			20/1/2026	4.040.000	4.040.000				0
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					
22/1/2026	HD22012628	Chấu Vinh Ts (0948005672)			23/1/2026	3.712.690			3.712.690		0
23/1/2026	HD2301265	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			23/1/2026	525.000					
23/1/2026	HD2301268	Chú Để TH (0916692328)			23/1/2026	10.409.000			10.409.000		0
23/1/2026	HD2301269	Lê Văn Đa (0939884191)			24/1/2026	39.273.483			39.273.483	0	0
23/1/2026	HD23012612	Cty TNHH MTV XD TM DV HOÀNG ANH (0948776610)			23/1/2026	30.312.708			30.312.708		0
23/1/2026	HD23012616	Đoàn Quân (0932958786)			23/1/2026	8.576.640			8.576.640		0
23/1/2026	HD23012617	Anh Phong Cái Bè (0947438339)			24/1/2026	57.622.386			57.622.386	0	0
23/1/2026	HD23012618	Anh Phong Cái Bè (0947438339)			24/1/2026	57.028.890			57.028.890	0	0
23/1/2026	HD23012625	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			23/1/2026	3.318.750					
23/1/2026	HD23012628	Chấu Vinh Ts (0948005672)			23/1/2026	1.188.979			1.188.979		0
23/1/2026	HD23012631	Thầu Khúc (0907829014)		Hậu sale	23/1/2026	8.100.000			8.100.000		0
24/1/2026	HD2401263	Anh Đạt Cty			24/1/2026	1.016.016					
24/1/2026	HD24012617	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)			26/1/2026	13.578.720			13.578.720	0	0
26/1/2026	HD2601261	A Phong bagat (0931059289)			26/1/2026	420.000	420.000				0
26/1/2026	HD2601262	Anh Ắn KS (0907250766)			26/1/2026	1.497.324			1.497.324		0
26/1/2026	HD2601263	Anh Nguyễn _ 0869666852		ACB CTY	26/1/2026	5.688.000	5.688.000				0
26/1/2026	HD2601264	Chị Thẩm-QC Bình Minh (0932926392)			26/1/2026	1.860.000	1.860.000				0
26/1/2026	HD2601265	Thầu Sang (0911632137)			26/1/2026	2.169.600	2.169.600				0
26/1/2026	HD2601266	Thầu Tâm (0901275558)			26/1/2026	6.963.000	6.963.000				0
26/1/2026	HD2601267	Chị Phụng _ 0768862225				16.112.700	16.112.700				0
26/1/2026	HD2601268	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			26/1/2026	601.000					
26/1/2026	HD2601269	VL			26/1/2026	343.200	343.200				0
26/1/2026	HD26012610	Anh Hiệp_ĐT: 0902500559			26/1/2026	1.830.500	1.830.500				0
26/1/2026	HD26012611	Thầu Bé Ba (0908869803)			26/1/2026	6.279.000	6.279.000				0
26/1/2026	HD26012612	Công Ty OTO Trường Xuân (0907739057)			26/1/2026	431.500	431.500				0
26/1/2026	HD26012613	Chị Ngân _ 0704906794				4.329.900	4.329.900				0
26/1/2026	HD26012614	Cô Phan Thị Hợp (0706641397)				37.571.900	37.571.900				0
26/1/2026	HD26012615	Anh Ắn KS (0907250766)			26/1/2026	161.200			161.200		0
26/1/2026	HD26012618	Thầu Long (0822130575)			26/1/2026	1.550.000					
26/1/2026	HD26012619	Đình Thủy Hồng _ (0907472916)/Anh Hâu TS (0939516479)				8.157.000	8.157.000				0
26/1/2026	HD26012621	Anh Ứt (0833403669) Anh Vũ _ 0988377675				38.284.550	14.284.550				24.000.000
26/1/2026	HD26012624	Thầu Khiêm (0772849997)				6.657.000					
26/1/2026	HD26012625	Anh Phúc TS (0789562270)			26/1/2026	21.950.000	21.950.000				0
26/1/2026	HD26012626	Chú NHàn _ 0901283672				22.575.000	22.575.000				0
26/1/2026	HD26012627	CTY Nhựt Thịnh Hòa (0939473586)			26/1/2026	1.722.500					
26/1/2026	HD26012628	Chị Tường Vi-Cty Nguyễn Tín (0707288883)			26/1/2026	1.100.000	1.100.000				

NGÀY MUA	MÃ ĐƠN	CHI TIẾT	BÁN	GHI CHÚ	NGÀY GIAO	SỐ TIỀN	TRẢ	HỦY ĐƠN	SỐ NỢ	TRẢ TRƯỚC	NỢ TẠM
26/1/2026	HD26012629	Anh Ngô Minh Tâm (0918704205)	SANG	ACB CTY		19.884.748					
26/1/2026	HD26012631	Anh An KS (0907250766)	SANG			1.113.684					
26/1/2026	HD26012634	VLXD Quốc Dũng (0918239601)	SANG			1.722.500					
26/1/2026		Tín CT (Cty Thiên Phúc Khang)							-50.000.000		0