

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			
	200.204.044	65.736.250	207.933.353	207.933.353	457.171.202	550.152.820	6.049.104.450	5.829.547.179			
	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	
17/12/2025	HD17122524	Anh Quân (0946773662)	THU	Lâm sale	17/12/2025	18.513.100					
26/12/2025	HD2612259	Anh Quân (0946773662) -Thấu Sơn (0902999256)	THU	Lâm sale	27/12/2025	15.073.150				0	
27/12/2025	HD2712253	Thấu Cửa (0383943575)	THU	Hậu sale	27/12/2025	2.044.000					
27/12/2025	HD27122537	Anh Quân (0946773662) Thấu Sơn (0902999256)	THU	Lâm sale	27/12/2025	982.300					
29/12/2025	HD29122512	Anh Hoài _ 0793000000	THU	Cọc ACB Cty		6.350.000				5.000.000	
30/12/2025	HD30122530	Chị Nguyễn Thị Kim Hồng (0907158195)	THU		6/1/2026	15.290.500	15.290.500			11.000.000	0
2/1/2026	HD0201261	Anh Thu Anh (0932981216)	THU		2/1/2026	9.072.500					
2/1/2026	HD02012610	Anh Quân (0946773662)	THU		3/1/2026	34.087.600				0	
3/1/2026	HD0301261	Anh Thu Anh (0932981216)	THU		3/1/2026	10.609.000					
3/1/2026	HD0301265	Thấu Thanh (0931020218)	THU		3/1/2026	10.150.000	10.150.000				0
5/1/2026	HD0501264	Thấu Thức (0702932656)		Hậu sale	5/1/2026	15.324.300					
5/1/2026	HD05012611	Thấu Tùng (0945224455)			6/1/2026	0				2.405.500	
5/1/2026	HD05012614	A Bảo (0939473586)		ACB CTY	5/1/2026	1.408.000	1.408.000				0
5/1/2026	HD05012622	Anh Vũ _0775128267 Thấu Phong (0906977004)		ACB CTY	6/1/2026	15.498.550	15.498.550			2.000.000	0
5/1/2026	HD05012623	Thấu Tùng (0945224455)			6/1/2026	0				1.204.000	
5/1/2026	HD05012627	Chú Hóa (0986396495)				20.417.200				10.562.100	
5/1/2026	HD05012631	Anh Thiện_ĐT: 0789521168			5/1/2026	1.600.000					
5/1/2026	HD05012632	Chị Ngân (0903132936) Anh Quốc (0939636861)		ACB CTY		80.200.034				50.000.000	
5/1/2026	HD05012633	Chị Ngân (0903132936) Anh Quốc (0939636861)				21.975.000				0	
5/1/2026	HD05012639	Cty TNHH MTV XD TM DV HOÀNG ANH (0948776610)		HD06012644	6/1/2026	64.571.376		64.571.376		0	0
5/1/2026	HD05012640	Thấu Tám (0968566633)			6/1/2026	304.000	304.000			0	0
6/1/2026	HD0601261	Nguyễn Tính Nhiệm (0939148558)			6/1/2026	1.019.853					
6/1/2026	HD0601263	Anh Kha TS (0901063797)		ACB CTY	6/1/2026	2.404.500	2.404.500				0
6/1/2026	HD0601265	Thấu Ut (0906274328)			6/1/2026	4.796.100					
6/1/2026	HD0601266	Thấu Thảo (0907076717)		Lâm sale	6/1/2026	1.824.000					
6/1/2026	HD0601267	Thấu Thanh (0931020218)			6/1/2026	3.367.260	3.367.260				0
6/1/2026	HD0601269	Thấu Tám (0968566633)			6/1/2026	656.000	656.000				0
6/1/2026	HD06012610	Chú Tuấn (0989108919)				3.740.100	3.740.100				0
6/1/2026	HD06012611	Chú Thịnh (0989181029)			6/1/2026	606.000	606.000				0
6/1/2026	HD06012614	Anh Sỹ (0975500467)			6/1/2026	1.569.540	1.569.540				0
6/1/2026	HD06012615	Anh Hùng		ACB CTY	6/1/2026	136.000	136.000				0
6/1/2026	HD06012616	Anh Trí Bạc Liêu (0918440303)				16.801.830					
6/1/2026	HD06012620	Anh Ngô Minh Tâm (0918704205)			6/1/2026	45.392.858					
6/1/2026	HD06012621	Anh Minh Cty (0906885557)				18.107.985					
6/1/2026	HD06012623	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)			6/1/2026	5.904.300					
6/1/2026	HD06012627	VL			6/1/2026	280.000	280.000				0
6/1/2026	HD06012628	Tuấn TS (0388404782)			6/1/2026	361.600	361.600				0
6/1/2026	HD06012629	NM Tole Minh Châu				109.000					
6/1/2026	HD06012630	A Thái (0901036959)		ACB CTY		1.039.500	1.039.500				0
6/1/2026	HD06012631	Thấu Long (0822130575)				2.918.000					
6/1/2026	HD06012632	Thấu Lành (0939931405)		ACB CTY	6/1/2026	6.315.200	6.315.200				0
6/1/2026	HD06012633	Đỗ Thanh Hoài Bảo (0917141161)			6/1/2026	16.790.316					
6/1/2026	HD06012634	Thấu Hậu (0774054682)			6/1/2026	2.174.500	2.174.500				0
6/1/2026	HD06012635	Anh Quý			6/1/2026	132.000	132.000				0
6/1/2026	HD06012636	VI			6/1/2026	264.000	264.000				0
6/1/2026	HD06012637	Anh Thai TX			6/1/2026	39.000	39.000				0
6/1/2026	HD06012640	Cty An Cư) Tiến Nguyễn (0347587033)				376.740					
6/1/2026	HD06012641	Chị Thúy (0919326863) Thấu Sunl				21.221.200					
6/1/2026	HD06012642	Anh Giang Thành _ 0337732452	THU		6/1/2026	1.626.400					
6/1/2026	HD06012644	Cty TNHH MTV XD TM DV HOÀNG ANH (0948776610)	SANG		5/1/2026	63.315.462					
6/1/2026		Lê Văn Đa		SCB Cty						-61.252.268	0
6/1/2026		Nguyễn Hoàng Phúc TG		BIDV Cty						-42.186.300	0
6/1/2026		Nguyễn Tính Nhiệm		Agribank Cty						-100.000.000	0
6/1/2026		Đỗ Thanh Hoài Bảo		ACB CTY						-16.118.703	0