

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			
16	14.594.736	54.842.420	207.171.695	207.171.695	467.274.297	461.682.733	5.502.912.797	5.202.912.797			
	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)			8/1/2026	25.786.911					
9/1/2026	HD0901265	Thầu Thiện (0906454229)			9/1/2026	583.568					
9/1/2026	HD09012627	Thầu Thanh (0931020218)			9/1/2026	2.380.000					
10/1/2026	HD1001267	Thầu Thiện (0906454229)			10/1/2026	9.590.000					
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 Trưng 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					
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 Nhựa Thịnh Hòa (0939473586)			20/1/2026	4.040.000					
20/1/2026	HD20012615	Chú Hóa				-2.284.200		-2.284.200		0	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					
23/1/2026	HD2301265	Anh Phong Kim Lan Thầu Hải (0939201958)			23/1/2026	525.000					
23/1/2026	HD2301266	Thầu Long (0822130575)	ACB CTY		23/1/2026	6.139.000	6.139.000				0
23/1/2026	HD2301268	Chú Để TH (0916692328)			23/1/2026	10.409.000					
23/1/2026	HD2301269	Lê Văn Đa (0939884191)			24/1/2026	39.273.483				0	
23/1/2026	HD23012612	Cty TNHH MTV XD TM DV HOÀNG ANH (0948776610)			23/1/2026	30.312.708					
23/1/2026	HD23012616	Đoàn Quân (0932958786)			23/1/2026	8.576.640					
23/1/2026	HD23012617	Anh Phong Cái Bè (0947438339)			24/1/2026	57.622.386				0	
23/1/2026	HD23012618	Anh Phong Cái Bè (0947438339)			24/1/2026	57.028.890				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					
23/1/2026	HD23012631	Thầu Khúc (0907829014)			23/1/2026	8.100.000					
23/1/2026	HD23012632	Anh Thái (0908831033)	ACB CTY		24/1/2026	0				3.527.500	
23/1/2026	HD23012634	Anh Lượm TS (0327820539)			24/1/2026	16.331.500	16.331.500			0	0
24/1/2026	HD2401261	Anh Phúc TS (0931048409)			24/1/2026	7.580.000	7.580.000				0
24/1/2026	HD2401262	Chú Sáu (0787804184)			24/1/2026	1.696.000	1.696.000				0
24/1/2026	HD2401263	Anh Đạt Cty			24/1/2026	1.016.016					
24/1/2026	HD2401264	Anh Giao_0707002786			24/1/2026	1.180.000	1.180.000				0
24/1/2026	HD2401265	Thầu Thắng (0902850234)			24/1/2026	342.000	342.000				0
24/1/2026	HD2401266	Chú Dự Dt (0794987288)			24/1/2026	1.708.000	1.708.000				0
24/1/2026	HD2401267	Thầu Nê (0939930577)			24/1/2026	2.272.150	2.272.150				0
24/1/2026	HD2401268	Triều (0939109095)	ACB CTY		24/1/2026	351.200	351.200				0
24/1/2026	HD2401269	Bác Đôm (0982300335)			24/1/2026	4.769.500	4.769.500				0
24/1/2026	HD24012610	Chị Thắm-QC Bình Minh (0932926392)			24/1/2026	1.450.000	1.450.000				0
24/1/2026	HD24012612	Thầu Khúc (0907829014)			24/1/2026	826.000	826.000				0
24/1/2026	HD24012613	Thầu Sang (0911632137)			24/1/2026	630.000	630.000				0
24/1/2026	HD24012614	Chú Hóa (0986396495)			24/1/2026	4.410.000	4.410.000				0
24/1/2026	HD24012615	A Phong bagat (0931059289)			24/1/2026	5.135.310	5.135.310				0
24/1/2026	HD24012616	VL			24/1/2026	21.760	21.760				0
24/1/2026	HD24012617	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)				13.578.720					
24/1/2026		Ngô Minh Tâm (Nguyễn Thúy Hằng)	Agribank Cty							-200.000.000	0
24/1/2026		Nhà Chú Thế	ACB Cty							-100.000.000	