

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	107.726.443	56.632.725	77.779.044	77.779.044	302.481.214	386.256.908	6.006.140.226	6.017.177.054			
	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	Thấu Ut (0906274328)			6/1/2026	4.796.100					
7/1/2026	HD07012638	Chị Kiều (0919499094)	THU	Lâm sale	8/1/2026	4.625.000				0	
8/1/2026	HD0801266	Thấu Thanh (0931020218)			8/1/2026	20.200.000					
8/1/2026	HD08012619	Thấu Thiện (0906454229)			8/1/2026	25.786.911					
8/1/2026	HD08012623	Cty Hoàng Phúc Bình Tân (0916234298)			9/1/2026	4.980.700				0	
9/1/2026	HD0901265	Thấu Thiện (0906454229)			9/1/2026	583.568					
9/1/2026	HD09012612	Cty Hoàng Phúc Bình Tân (0916234298)			9/1/2026	5.586.000					
9/1/2026	HD09012627	Thấu Thanh (0931020218)			9/1/2026	2.380.000					
10/1/2026	HD1001267	Thấu Thiện (0906454229)			10/1/2026	9.590.000					
12/1/2026	HD1201264	Cty Hoàng Phúc Bình Tân (0916234298)			12/1/2026	14.080.000					
12/1/2026	HD1201267	Thấu 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)		ACB CTY		10.809.880				2.000.000	
14/1/2026	HD1401262	A Đạt CTY (0795468776)			14/1/2026	1.759.480					
14/1/2026	HD14012616	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	HD15012614	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)				2.280.294				0	
15/1/2026	HD15012623	Thấu Thanh (0931020218)			15/1/2026	2.662.000					
15/1/2026	HD15012629	Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (0948555356)			17/1/2026	7.719.552			7.719.552	0	0
15/1/2026	HD15012630	Chú Thịnh (0989181029)	THU		16/1/2026	20.390.000				0	
16/1/2026	HD16012616	Chú Thịnh (0989181029) Thấu Thiện (0908914976)			16/1/2026	1.206.000					
16/1/2026	HD16012627	Anh Hải _ 0939883490 (Thấu Phúc -0706360912)			16/1/2026	14.665.500					
17/1/2026	HD1701269	Cty Phúc Trường Hải Anh Tuấn _ 0903797360		HD19012612		7.527.273		7.527.273		2.822.727	0
17/1/2026	HD17012611	Anh Hải _ 0939883490		Lâm sale	17/1/2026	365.400					
17/1/2026	HD17012615	Chị Thủy _ 0776750026			17/1/2026	6.000.000					
17/1/2026	HD17012621	Thiên Gia Việt_ĐT: 0777826160			19/1/2026	8.703.924			8.703.924	0	0
19/1/2026	HD1901261	Chị Thắm-QC Bình Minh (0932926392)			19/1/2026	7.264.000	7.264.000				0
19/1/2026	HD1901262	Chị Thắm-QC Bình Minh (0932926392)			19/1/2026	4.352.400	4.352.400				0
19/1/2026	HD1901263	Chị Út Đào _ 0982927365 (Thấu Phước-0912307842)			19/1/2026	9.189.400	9.189.400				0
19/1/2026	HD1901264	Chú NHàn _ 0901283672			19/1/2026	5.570.000	5.570.000				0
19/1/2026	HD1901265	Đỗ Thanh Hoài Bảo (0917141161)			10/1/2026	2.996.767			2.996.767		0
19/1/2026	HD1901266	VI			19/1/2026	165.900	165.900				0
19/1/2026	HD1901267	Anh Lành (0906996099)			19/1/2026	1.447.392	1.447.392				0
19/1/2026	HD1901268	Nguyễn Tinh Nhiệm (0939148558)			19/1/2026	11.403.668			11.403.668		0
19/1/2026	HD1901269	Chú Phước			19/1/2026	1.400.000	1.400.000				0
19/1/2026	HD19012610	Chị Thương (944900569)			19/1/2026	1.917.860	1.917.860				0
19/1/2026	HD19012611	Anh Bùi TS_ (0932953233)				11.455.600					
19/1/2026	HD19012612	Cty Phúc Trường Hải Anh Tuấn _ 0903797360		ACB CTY	19/1/2026	7.527.273	7.527.273			2.822.727	0
19/1/2026	HD19012613	VI		ACB CTY	19/1/2026	576.300	576.300				0
19/1/2026	HD19012614	Anh Lượm TS (0941909838)			19/1/2026	6.099.000	6.099.000				0
19/1/2026	HD19012615	Anh Sử Trà Vinh (0906192086)				23.967.298					
19/1/2026	HD19012617	Chú Sơn Thổ 0788937132				34.060.400					
19/1/2026	HD19012618	Chú Trâm (0347601500)			19/1/2026	-2.221.200		-2.221.200			0
19/1/2026	HD19012619	Chị Chi (0793957508)			19/1/2026	1.996.000	1.996.000				0
19/1/2026	HD19012620	Anh Hòa (0985398182)		Hon giao	19/1/2026	3.503.000					
19/1/2026	HD19012622	Anh Ân KS (0907250766)				1.156.295					
19/1/2026	HD19012623	Anh Tinh _ 0907194063			19/1/2026	2.786.000	2.786.000				0
19/1/2026	HD19012625	Anh Tiến (0939291252)				8.063.600					
19/1/2026	HD19012626	Anh Tuấn_ĐT: 0939254201	SANG		19/1/2026	3.275.400	3.275.400				0
19/1/2026	HD19012627	Anh Quý (0939740468)	THU	ACB CTY		11.134.250	2.000.000				9.134.250
19/1/2026	HD19012629	vl	THU		18/1/2026	65.800	65.800				0
19/1/2026	HD19012630	Cty Chiêu Xạ An Phú Chị Giàu (0939929077)	THU	ACB CTY		17.386.000	1.000.000				16.386.000
19/1/2026		Đỗ Thanh Hoài Bảo		ACB CTY					-16.790.316		0
19/1/2026		Đỗ Thanh Hoài Bảo		ACB CTY					-2.996.767		0