

## BẢNG KÊ THANH TOÁN

Ngày 21 tháng 11 năm 2022

Số chứng từ: 6155

TÊN ĐƠN VỊ THANH TOÁN 254000000439 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN hóa đơn / PNK phát sinh tháng trước vào ngày 20

NGÀY ĐẾN HẠN CHUYỂN TIỀN 21/11/2022

CÔNG NỢ CÓ ĐỊNH 0

TRỊ GIÁ BÁN HÀNG 37.171.490

TRỊ GIÁ TÒN TẠI NGÀY 21/11/2022 41.850.293

SỐ TIỀN CHƯA THANH TOÁN 0

CÔNG NỢ TẠI NGÀY 21/11/2022 103.253.347

ĐỊNH MỨC TÒN 0

Stt	Theo HĐTC		Tiền hàng HĐTC	Tiền thuế HĐTC	Tiền thanh toán HĐTC	Theo PNK/XK		Tiền hàng PNK/XK	Tiền thuế PNK/XK	Tiền thanh toán PNK/XK
	Ngày	Số				Ngày	Số			
1	05/09/2022	00037216	2.755.212	220.417	2.975.629	09/09/2022	400001132209000787	2.755.210	220.416	2.975.626
2	10/09/2022	00039890	2.237.027	178.962	2.415.989	13/09/2022	400001132209000788	2.237.024	178.962	2.415.986
3	17/09/2022	00042054	1.737.531	139.002	1.876.533	17/09/2022	400001132209001928	1.737.830	139.027	1.876.857
4	17/09/2022	00042281	2.124.788	169.983	2.294.771	19/09/2022	400001132209001929	2.124.785	169.983	2.294.768
5	26/09/2022	00044174	2.212.455	176.996	2.389.451	27/09/2022	400001132209003964	2.212.455	176.996	2.389.451
6	26/09/2022	00044133	3.184.734	254.779	3.439.513	28/09/2022	400001132209004284	3.184.636	254.771	3.439.407
7	03/10/2022	00045756	2.322.147	185.772	2.507.919	04/10/2022	400001132210004952	2.322.146	185.771	2.507.917
8	05/10/2022	00045902	3.088.384	247.071	3.335.455	07/10/2022	400001132210004953	3.088.385	247.070	3.335.455
9	10/10/2022	00046957	2.317.848	185.428	2.503.276	11/10/2022	400001132210004954	2.317.879	185.431	2.503.310
10	13/10/2022	00047521	2.433.032	194.643	2.627.675	14/10/2022	400001132210004955	2.433.030	194.642	2.627.672
11	14/10/2022	00047609	819.573	65.566	885.139	14/10/2022	400001132210004956	819.572	65.566	885.138
12	24/10/2022	00048722	2.879.715	230.377	3.110.092	25/10/2022	400001132210004350	2.879.715	230.377	3.110.092
13	22/10/2022	00048716	1.620.614	129.649	1.750.263	26/10/2022	400001132210004957	1.620.615	129.649	1.750.264
14	28/10/2022	00049366	1.625.843	130.067	1.755.910	29/10/2022	400001132210005148	1.625.844	130.067	1.755.911
15	01/09/2022	00037134	697.594	55.808	753.402	01/09/2022	014001332209000023	697.590	55.807	753.397
16	01/09/2022	00037111	1.502.335	120.187	1.622.522	05/09/2022	277001332209000066	1.502.334	120.186	1.622.520
17	07/09/2022	00037467	1.717.419	137.394	1.854.813	08/09/2022	235001332209000067	1.717.418	137.394	1.854.812
18	10/09/2022	00040105	1.163.415	93.073	1.256.488	15/09/2022	206001332209000146	1.163.415	93.073	1.256.488
19	13/09/2022	00040190	844.667	67.573	912.240	15/09/2022	303001332209000359	844.665	67.573	912.238
20	13/09/2022	00040213	2.037.388	162.991	2.200.379	15/09/2022	005001332209000595	2.037.385	162.991	2.200.376
21	16/09/2022	00041699	1.069.737	85.579	1.155.316	16/09/2022	260001332209000032	1.069.735	85.579	1.155.314
22	12/09/2022	00040115	1.057.320	84.586	1.141.906	16/09/2022	301001332209000475	1.057.320	84.585	1.141.905
23	12/09/2022	00040120	844.667	67.573	912.240	16/09/2022	003001332209000730	844.665	67.573	912.238
24	16/09/2022	00041698	1.636.445	130.916	1.767.361	17/09/2022	263001332209000009	1.636.444	130.916	1.767.360
25	17/09/2022	00042297	447.642	35.811	483.453	18/09/2022	306001332209000142	447.642	35.811	483.453
26	16/09/2022	00041887	1.554.313	124.345	1.678.658	18/09/2022	204001332209000299	1.554.310	124.344	1.678.654
27	19/09/2022	00042298	3.152.266	252.181	3.404.447	19/09/2022	010001332209000367	3.152.270	252.181	3.404.451
28	17/09/2022	00042068	958.358	76.669	1.035.027	20/09/2022	225001332209000126	958.356	76.669	1.035.025
29	17/09/2022	00042296	1.300.825	104.066	1.404.891	20/09/2022	203001332209000361	1.300.825	104.066	1.404.891

Stt	Theo HĐTC		Tiền hàng HĐTC	Tiền thuế HĐTC	Tiền thanh toán HĐTC	Theo PNK/XK		Tiền hàng PNK/XK	Tiền thuế PNK/XK	Tiền thanh toán PNK/XK
	Ngày	Số				Ngày	Số			
30	19/09/2022	00042346	736.803	58.944	795.747	21/09/2022	235001332209000230	736.802	58.944	795.746
31	20/09/2022	00042413	2.538.967	203.117	2.742.084	21/09/2022	217001332209000277	2.538.969	203.117	2.742.086
32	16/09/2022	00041715	798.218	63.857	862.075	21/09/2022	270001332209000350	798.218	63.857	862.075
33	19/09/2022	00042310	736.803	58.944	795.747	21/09/2022	303001332209000488	736.802	58.944	795.746
34	20/09/2022	00042415	1.205.496	96.440	1.301.936	22/09/2022	009001332209000504	1.205.496	96.440	1.301.936
35	26/09/2022	00044149	1.288.995	103.120	1.392.115	26/09/2022	278001332209000136	1.288.992	103.119	1.392.111
36	26/09/2022	00044158	896.793	71.743	968.536	27/09/2022	253001332209000051	896.790	71.743	968.533
37	27/09/2022	00044261	976.307	78.105	1.054.412	29/09/2022	209001332209000207	976.305	78.105	1.054.410
38	27/09/2022	00044285	666.897	53.352	720.249	29/09/2022	270001332209000548	666.895	53.352	720.247
39	03/10/2022	00045748	1.343.499	107.480	1.450.979	04/10/2022	277001332210000065	1.343.499	107.480	1.450.979
40	04/10/2022	00045844	1.114.539	89.163	1.203.702	05/10/2022	235001332210000042	1.114.537	89.163	1.203.700
41	04/10/2022	00045796	1.668.204	133.456	1.801.660	07/10/2022	269001332210000105	1.668.200	133.457	1.801.657
42	06/10/2022	00046527	2.821.480	225.718	3.047.198	08/10/2022	272001332210000133	2.821.470	225.718	3.047.188
43	08/10/2022	00046887	1.035.558	82.845	1.118.403	10/10/2022	225001332210000044	1.035.555	82.845	1.118.400
44	10/10/2022	00046985	896.793	71.743	968.536	11/10/2022	235001332210000096	896.790	71.743	968.533
45	11/10/2022	00047020	1.338.775	107.102	1.445.877	12/10/2022	203001332210000226	1.338.772	107.102	1.445.874
46	11/10/2022	00047009	641.843	51.347	693.190	12/10/2022	303001332210000310	641.841	51.348	693.189
47	12/10/2022	00047107	2.538.773	203.102	2.741.875	13/10/2022	276001332210000336	2.538.770	203.101	2.741.871
48	12/10/2022	00047104	5.204.042	416.323	5.620.365	14/10/2022	006001332210000172	5.204.040	416.323	5.620.363
49	12/10/2022	00047106	1.865.197	149.216	2.014.413	14/10/2022	205001332210000551	1.865.195	149.216	2.014.411
50	12/10/2022	00047088	2.668.783	213.503	2.882.286	14/10/2022	005001332210000721	2.668.786	213.503	2.882.289
51	15/10/2022	00047739	1.055.677	84.454	1.140.131	15/10/2022	003001332210000819	1.055.675	84.454	1.140.129
52	17/10/2022	00047771	1.582.576	126.606	1.709.182	17/10/2022	014001332210000157	1.582.575	126.606	1.709.181
53	15/10/2022	00047759	2.892.792	231.423	3.124.215	17/10/2022	004001332210000342	2.892.793	231.423	3.124.216
54	17/10/2022	00047782	4.168.473	333.478	4.501.951	18/10/2022	010001332210000352	4.168.470	333.477	4.501.947
55	20/10/2022	00048439	869.207	69.537	938.744	20/10/2022	277001332210000557	869.206	69.537	938.743
56	20/10/2022	00048538	852.969	68.238	921.207	21/10/2022	306001332210000153	852.968	68.237	921.205
57	20/10/2022	00048541	939.701	75.176	1.014.877	21/10/2022	235001332210000187	939.699	75.176	1.014.875
58	21/10/2022	00048573	1.259.674	100.774	1.360.448	21/10/2022	206001332210000206	1.259.673	100.774	1.360.447
59	21/10/2022	00048574	1.982.832	158.627	2.141.459	22/10/2022	221001332210000064	1.982.829	158.626	2.141.455
60	22/10/2022	00048718	665.312	53.225	718.537	25/10/2022	270001332210000478	665.310	53.225	718.535
61	24/10/2022	00048756	697.594	55.808	753.402	25/10/2022	004001332210000511	697.590	55.807	753.397
62	24/10/2022	00048757	833.976	66.718	900.694	25/10/2022	004001332210000512	833.980	66.718	900.698
63	26/10/2022	00048888	1.055.051	84.404	1.139.455	27/10/2022	235001332210000295	1.055.050	84.404	1.139.454
64	26/10/2022	00048889	1.168.896	93.512	1.262.408	27/10/2022	268001332210000561	1.168.897	93.511	1.262.408
65	28/10/2022	00049324	814.299	65.144	879.443	29/10/2022	248001332210000816	814.299	65.144	879.443

**I - CỘNG NHẬP**

**105.165.088 8.413.208 113.578.296**

**105.165.238 8.413.215 113.578.453**

Stt	Theo HĐTC		Tiền hàng HĐTC	Tiền thuế HĐTC	Tiền thanh toán HĐTC	Theo PNK/XK		Tiền hàng PNK/XK	Tiền thuế PNK/XK	Tiền thanh toán PNK/XK
	Ngày	Số				Ngày	Số			
1					04/10/2022	276001152210000023	105.505	8.440	113.945	
2					07/10/2022	256001152210000008	105.630	8.450	114.080	
3					08/10/2022	225001152210000004	279.909	22.393	302.302	
4					11/10/2022	303001142210000004	83.398	6.672	90.070	
5					11/10/2022	268001142210000017	101.845	8.148	109.993	
6					12/10/2022	253001152210000011	105.505	8.440	113.945	
7					17/10/2022	009001142210000030	87.400	6.992	94.392	
8					18/10/2022	220001142210000009	105.630	8.450	114.080	
9					20/10/2022	262001152210000012	264.075	21.126	285.201	
10					20/10/2022	010001152210000047	318.006	25.440	343.446	
11					21/10/2022	277001152210000041	203.690	16.295	219.985	
12					22/10/2022	278001152210000010	693.027	55.443	748.470	
13					22/10/2022	014001152210000052	263.825	21.106	284.931	
14					23/10/2022	256001152210000023	105.505	8.440	113.945	
15					25/10/2022	260001152210000017	469.693	37.576	507.269	
16					25/10/2022	272001152210000019	274.119	21.930	296.049	
17					25/10/2022	400001152210000087	296.266	23.701	319.967	
18					26/10/2022	272001152210000023	637.203	50.976	688.179	
19					28/10/2022	268001152210000028	222.937	17.835	240.772	
20					28/10/2022	204001142210000044	43.700	3.496	47.196	
21					29/10/2022	220001142210000013	316.515	25.321	341.836	
22					31/10/2022	235001142210000015	361.466	28.917	390.383	
23					05/09/2022	277001152209000007	105.505	8.440	113.945	
24					06/09/2022	268001152209000006	149.518	11.962	161.480	
25					07/09/2022	225001152209000003	47.673	3.814	51.487	
26					08/09/2022	235001142209000011	370.492	29.639	400.131	
27					08/09/2022	014001152209000028	211.260	16.901	228.161	
28					13/09/2022	253001152209000011	166.796	13.344	180.140	
29					13/09/2022	235001142209000016	105.505	8.440	113.945	
30					13/09/2022	235001142209000017	346.062	27.685	373.747	
31					14/09/2022	206001152209000019	124.376	9.950	134.326	
32					16/09/2022	204001142209000009	43.700	3.496	47.196	
33					16/09/2022	301001152209000037	339.339	27.147	366.486	
34					17/09/2022	225001152209000011	158.320	12.665	170.985	
35					17/09/2022	306001152209000031	158.320	12.665	170.985	
36					26/09/2022	263001152209000005	534.096	42.728	576.824	
37					26/09/2022	253001152209000021	52.815	4.225	57.040	
38					27/09/2022	400001152209000135	730.269	58.421	788.690	
39					27/09/2022	400001152209000136	175.264	14.021	189.285	
40					28/09/2022	006001152209000063	295.985	23.679	319.664	
<b>II - CỘNG XUẤT TRẢ</b>							<b>9.560.144</b>	<b>764.809</b>	<b>10.324.953</b>	
<b>III - CỘNG TIỀN THANH TOÁN (III = I - II)</b>							<b>95.604.944</b>	<b>7.648.399</b>	<b>103.253.343</b>	



Stt	Theo HĐTC		Tiền hàng HĐTC	Tiền thuế HĐTC	Tiền thanh toán HĐTC	Theo PNK/XK		Tiền hàng PNK/XK	Tiền thuế PNK/XK	Tiền thanh toán PNK/XK
	Ngày	Số				Ngày	Số			

**IV - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ** **12.607.246**

**V - TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (V = III - IV)** **90.646.097**

*Bằng chữ: Chín mươi triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn, không trăm chín mươi bảy đồng chẵn*

Ngày.....tháng.....năm.....

**PHÒNG TCKT**  
**KẾ TOÁN NH      KẾ TOÁN TT**

**KIỂM SOÁT TT**

**TRƯỞNG BP KSTT**

**KTT**

**BAN TGD**

**Nguyễn Thị Tú**  
**Quyên**