

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ

活動(操業)レポート

SỐ 001

BATCH NUMBER 001

NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

日 31 月 12 年 2023

CHỨNG TỪ 証憑		DIỄN GIẢI 説明	TK ĐỐI ƯNG 参照勘定	SỐ PHÁT SINH 発生金額	
NGÀY 日付	SỐ 番号			NỢ 借方	CÓ 貸方(信用)
11/03/2023	PT	1 Thanh toán tiền hàng đợt 1 (Công ty khách hàng 1)		20.000.000	
		Thanh toán tiền hàng đợt 1	131111	20.000.000	
18/03/2023	PX	1 xuất kho bán hàng (Công ty abc)		154.000.000	
		xuất kho bán hàng	1521	154.000.000	
24/03/2023	HD	1 Xuất bán vật tư cho khách (Công ty khách hàng 1)		110.000.000	
		Xuất bán vật tư cho khách	5111	100.000.000	
		Xuất bán vật tư cho khách	333111	10.000.000	
26/03/2023	PN	1 Xuất trả lại hàng do không đảm bảo chất lượng (Công ty khách hàng 1)		110.000.000	
		Xuất trả lại hàng do không đảm bảo chất lượng	331111	100.000.000	
		Xuất trả lại hàng do không đảm bảo chất lượng	331111	10.000.000	
26/03/2023	PKT	1 Hoá đơn dịch vụ trả lại 1 (Công ty khách hàng 1)		4.400.000	
		Hoá đơn dịch vụ trả lại 1	331111	4.000.000	
		Hoá đơn dịch vụ trả lại 1	331111	400.000	

CỘNG CHUYỂN SANG TRANG SAU

このページに繰越された総計

398.400.000

CHỨNG TỪ 証憑		DIỄN GIẢI 説明	TK ĐỐI ƯNG 参照勘定	SỐ PHÁT SINH 発生金額	
NGÀY 日付	SỐ 番号			NỢ 借方	CÓ 貸方(信用)
			TỔNG CỘNG 合計	398.400.000	

NGƯỜI LẬP BIỂU
~により作られた

(Ký, họ tên)
(署名, 省略しない氏名)

Ngày tháng năm
日付..... / /
KẾ TOÁN TRƯỞNG
会計主任

(Ký, họ tên)
(署名, 省略しない氏名)

[Kế toán trưởng]