

AC.13.07 S/L PARTNER BALANCE

1. Path:

FM/ AC.13 Accounting Statement/ AC.13.07 S/L Partner balance

2. Image:

Company: CTY TNHH ABC

Proposed Date: 21/01/2010 ~ 21/09/2010

Slip Status: ☒ Confirmed ☐ Approved

Amount Type: ☐ Trans & Book ☒ Book

Account code:

Partner:

Inquiry Type: ☒ Date ☐ Voucher

Currency: Select All

Report: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Date	Code	Account Name	CCY	Opening Balance	Debit	Credit	CFM Balance
21/01/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	-37,934,131,450	400,000	0	-37,933,731,450
08/02/2010	331100	A/P - DOMESTIC TRADE	VND	-37,933,731,450	10,632	0	-37,934,542,082
09/03/2010	337100	RECEIVABLE IS CONDITION UPON	VND	-37,934,542,082	-111,105	0	-37,933,831,923
03/04/2010	331100	A/P - DOMESTIC TRADE	VND	-37,933,831,923	84	0	-37,934,431,061
05/04/2010	331100	A/P - DOMESTIC TRADE	VND	-37,934,431,061	500,000	0	-37,934,931,061
06/04/2010	131300	ADVANCE FROM CUSTOMER - DC	VND	-37,934,931,061	0	500	-37,934,930,561
12/04/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	-37,934,930,561	0	0	-37,933,332,339
12/04/2010	131200	A/R - FOREIGN TRADE	VND	-37,933,332,339	0	1,000	-37,933,333,339
12/04/2010	131200	A/R - FOREIGN TRADE	VND	-37,933,333,339	0	10,000	-37,933,343,339
13/04/2010	131200	A/R - FOREIGN TRADE	VND	-37,933,343,339	11	0	-37,933,343,328
13/04/2010	131200	A/R - FOREIGN TRADE	VND	-37,933,343,328	11	0	-37,933,343,317
16/04/2010	331100	A/P - DOMESTIC TRADE	VND	-37,933,343,317	0	111	-37,934,919,472


CCY	Opening Balance Book	Debit	Credit	Closing Balance Book
USD	0	1,628,667,664	865,612,240	763,055,424
VND	6,450,000	433,617,436	487,541,402	-47,473,966

3. Definition:

“AC.13.07 S/L Partner balance”: form is where user can view sub ledger partner balance between the company and Vendor, Customer.

“S/L Partner balance” form: searching criteria as: Company, proposed date, slip status, Account code, Partner, Inquiry Type, Report, currency.

4. How to use:

- Button : user press this button to search sub ledger partner balance. If user choose to searching as Account code, the form will appear a popup to choose account.

genuwin -- Web Page Dialog

Account Code

Account Name

Upper Account Name

Account Code	Account Name
002	Goods held under trust or for processing
112400	CASH
131000	ACCOUNT RECEIVABLE
131100	A/R - DOMESTIC TRADE
131200	A/R - FOREIGN TRADE
131300	ADVANCE FROM CUSTOMER - DOMESTIC TRADE
131400	ADVANCE FROM CUSTOMER - FOREIGN TRADE
133110	VAT INPUT ON PURCHASING & SERVICES
133180	VAT INPUT ON PURCHASING & SERVICES
133200	VAT INPUT ON FIXED ASSETS
138500	RECEIVABLES FORM THE PROCESS OF EQU
211100	BUILDING1, ARCHITECHTURAL
331000	PAYABLE TO SUPPLIERS
331100	A/P - DOMESTIC TRADE
331200	A/P - FOREIGN TRADE
331300	ADVANCE TO VENDOR - DOMESTIC TRADE
331400	ADVANCE TO VENDOR - FOREIGN TRADE
331500	TRADING

OK EXIT

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/ffco002000.aspx?comm_nn Trusted sites


- If user want to searching as Partner, the form will appear a popup to choose partner which you choose

genuwin -- Web Page Dialog

Partner Vendor ☒ Customer ☐ Company ☐

Cust ID	Tên đối tác	Tên địa phương	TAX CODE	Số hiệu	FORM NO	R
HCM-HQ	Tổng cục hải quan TPHCM	Tổng cục hải quan TPHCM	987654	AE/2007		T
DO00073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	Công ty TNHH hàng công nghiệp	360055688	XG/2007N		9
DO00089	Trung tâm thương mại Biti's Đồng Nai	Trung tâm thương mại Biti's Đồng Nai	030134049	AA/2007-T		1
DO00093	Đại lý gas HIỀN PHÁT	Đại lý gas HIỀN PHÁT	360052221	KS/2007N		C
DO00007	Sonadezi Long Thành	Sonadezi Long Thành	0123456			
SHB	SHIINHAN VINA DONGNAI BRANCH	SHIINHAN VINA DONGNAI BRANCH				
KH	dntrn kieu hung	dntrn kieu hung	030148423			5
039C02056	Phan Thị Việt Hương	Phan Thị Việt Hương				
039C02163	Nguyễn Thanh Sơn	Nguyễn Thanh Sơn				
039C02163	Phạm Thị Nhung	Phạm Thị Nhung				
039C02163	Đoàn Thị Mai	Đoàn Thị Mai				
039C02163	Vương Thị Thu Hiền	Vương Thị Thu Hiền				
039C02163	Hà Anh Đức	Hà Anh Đức				
039C02163	Tạ Khắc Trung	Tạ Khắc Trung				
039C02164	Lê Thị Vinh	Lê Thị Vinh				
039C02164	Nguyễn Thị Thuý Hoa	Nguyễn Thị Thuý Hoa				
039C02164	Phạm Minh Tuấn	Phạm Minh Tuấn				
039C02164	Thạch Quyền	Thạch Quyền				
039C02164	Nguyễn Thị Ngọc	Nguyễn Thị Ngọc				
039C02165	Nguyễn Thị Trà	Nguyễn Thị Trà				
039C02165	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Nguyễn Thị Ngọc Bích				
039C02165	Nguyễn Duy Hải	Nguyễn Duy Hải				
039C02165	Võ Thị Ngọc Thái	Võ Thị Ngọc Thái				
039C02165	Vũ Thị Bích Thủy	Vũ Thị Bích Thủy				
VD0001	NK BIO		1111			
DEA_CNV	Daewon Conversion					

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/ffbp00031.aspx?random=Fri Sep 10 14:38:20 UTC+0700 2010 Trusted sites

- Button  Print: user can choose report at list box Report to print, then you press Print.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ABC COMPANY							Mẫu số S31-DN			
Nhơn Trạch 1 Industrial Zone - Dong Nai							(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)			
Mã số thuế 0303026656										
SL PARTNER BALANCE										
Từ ngày 02/12/2010 Đến ngày 02/12/2011										
Số hiệu tài khoản:		331000	PAYABLE TO SUPPLIERS							
Đổi mệnh:		BD0001	BUÙ ĐIỆN TP. HCM							
<i>Đơn vị tính:</i>										
Ngày tháng ghi sổ	Voucher		Description	Description	Số hiệu TK đối	Thời hạn được chiết	Số phát sinh		Số dư	
Số	Ngày tháng						Debit	Credit	Debit	Credit
A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	4
Opening										
07/09/2011	AP11/09-0001	07/09/2011	Kiểm tra	Test	338800		-	45,000	-	45,000
07/09/2011	AP11/09-0001	07/09/2011	Kiểm tra	Test	152000		-	9,855,000	-	9,900,000
12/09/2011	AP11/09-0003	12/09/2011	nhập khấu nvl	nhập khấu nvl	338800		-	402,000,000	-	411,900,000
12/09/2011	AP11/09-0003	12/09/2011	nhập khấu nvl	nhập khấu nvl	152000		-	1,809,000,000	-	2,220,900,000
Tổng cộng số phát sinh							-	2,220,900,000		
SỐ DƯ CUỐI KỲ							-	2,220,900,000		
Ngày tháng năm										
Người ghi sổ			Kế toán trưởng			Giám đốc				
(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên, đóng dấu)			(Ký, họ tên, đóng dấu)				

So cái NKC (Mau so S03b-DN)