

TỔNG TÀI KHOẢN HÀNG NGÀY

1. Đường dẫn:

Quản lý kế toán/Nhật ký tổng hợp/Tổng tài khoản theo ngày

2. Hình ảnh:



Acc Code	Acc Name Local	Acc Name	Acc Korea	Debit Amount	Credit Amount
111100	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - VND	CASH ON HAND - VND	현금 - 베트남 통화	125,660,053.00	56,300,236.00
111200	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - NGOẠI TỆ	CASH ON HAND - FOREIGN CURRENCY	현금 - 외화	0.00	380,000.00
112100	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG - VND	CASH IN BANK - VND	예금 - 베트남통화	1,010,000.00	6,290,300.00
112200	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG - NGOẠI TỆ	CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY	예금 - 외화	609,002,339.00	1,000,000.00
131100	Phải thu khách hàng - trong nước	A/R - DOMESTIC TRADE	외상매출금 - 국내거래	1,287,771,385.00	1,002,000.00
131200	Phải thu khách hàng - nước ngoài	A/R - FOREIGN TRADE	외상매출금 - 해외거래	3,545,000,067.00	0.00
133100	Thuế GTGT được khấu trừ của người bán	VAT INPUT ON PURCHASING & SERVICES	선급부가세 (구매 및 용역)	197,822,669.00	0.00
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của người bán	VAT INPUT ON PURCHASING & SERVICES	선급부가세 (구매 및 용역)	256,489,615.00	34,100,000.00
141100	TAM ƯNG NHÂN VIÊN	ADVANCE TO EMPLOYEE	종업원 선급금	4,800,000.00	1,100,000.00
142000	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN	PREPAID EXPENSES	선급비용	3,010,000.00	3,616,667.00
152000	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	MATERIALS	원자재	2,043,901,810.00	0.00
153000	CÔNG CỤ DỤNG CỤ	TOOLS & SUPPLIES	공구 및 저장품	380,241.00	200.00
154000	CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH	WORK IN PROGRESS	재공품	46,000,000.00	46,000,000.00
156100	Giá mua hàng hoá	COST OF PURCHASES	상품원가	3,952,686,000.00	0.00
211200	Máy móc, thiết bị	MACHINERY & EQUIPMENT	기계장치	15,000,000.00	0.00
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	FURNITURE & OFFICE EQUIPMENT	가구 및 사무용 집기	100,000,000.00	0.00
213500	Phần mềm máy vi tính	COMPUTER SOFTWARE	컴퓨터 소프트웨어	180,000,000.00	0.00
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình	DEPN : TANGIBLE FIXED ASSETS	유형고정 자산 - 감가상각 누계	0.00	28,944,545.00
214300	Hao mòn TSCĐ vô hình	DEPN : INTANGIBLE ASSETS	무형자산 - 감가상각 누계	0.00	3,000,000.00
242000	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	LONG-TERM PREPAYMENT	장기 선지급금	9,020,000.00	500,000.00
331100	Phải trả cho người bán - nội địa	A/P - DOMESTIC TRADE	외상매입금 - 국내	11,680,105.00	4,484,377,691.00
331200	Phải trả cho người bán - nước ngoài	A/P - FOREIGN TRADE	외상매입금 - 해외	0.00	2,291,250,273.00
Total				11,418,062,567	11,419,062,567

3. Định nghĩa:

“Tổng tài khoản theo ngày”: là nơi người dùng có thể xem tổng phát sinh của các tài khoản trong khoảng thời gian chọn trước, có thể xem những chứng từ đã được xác nhận hoặc đã duyệt: số tài khoản kế toán, tên tài khoản, số tiền phát sinh bên nợ, bên có.

“Tổng tài khoản theo ngày”: điều kiện tìm kiếm theo: Công ty, ngày lập, chế độ xem, ngôn ngữ hiển thị.

4. Cách sử dụng:

- Nút  search: để tìm kiếm những thông tin về tổng phát sinh của các tài khoản người dùng có thể chọn một trong những điều kiện: Công ty, ngày lập, chế độ xem rồi nhấn nút này.
- Nút  Print: Khi người dùng nhấn nút này thì thông tin trên form sẽ được in ra file excel.

Company	COMPANY ABC				
Address	364 Cộng hòa, Q. Tân Bình, Tp.HCM				
Tax Code	0303026656				
Daily Aggregate Report					
From Date 2009-11-01 To Date 2011-11-30					
ACCOUNT				AMOUNT	
Code	Foreign	Local	Korea	Debit	Credit
111100	CASH ON HAND - VND	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - VND	현금 - 베트남 동화	125,660,053	56,300,236
112200	CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	예금 - 외화	609,002,339	1,000,000
141100	ADVANCE TO EMPLOYEE	TẠM ỨNG NHÂN VIÊN	종업원 선금금	4,800,000	1,100,000
142000	PREPAID EXPENSES	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN	선금비용	3,010,000	3,616,667
154000	WORK IN PROGRESS	CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỒI DANG	재공품	46,000,000	46,000,000
156100	COST OF PURCHASES	Giá mua hàng hoá	상품원가	3,952,686,000	-
333120	VAT ON IMPORTED GOODS AND ASSETS	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	수입 부가세	-	239,689,511
337100	RECEIVABLES CONDITION UPON PROGRESS OF BUILDING CONTRACT	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng		(1,750,134,000)	-
338300	SOCIAL INSURANCE	Bảo hiểm xã hội	사회보험료	-	1,500,000
411100	SHARE CAPITAL	Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	주식자본금	-	100,000,000
421200	RETAINED EARNINGS-THIS YEAR	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	당기이익잉여금	5,127,778	-
511100	SALES FROM INVESTING PROVISION	Doanh thu bán hàng hoá	상품 매출	-	430,984,921
511200	SALES FROM FINISHED GOODS	Doanh thu bán thành phẩm	제품매출	-	3,450,000,064
642200	A/E - MATERIALS AND SUPPLIES	Chi phí vật liệu quản lý	관리비-소모품 및 사무용품비	1,500,000	-
642400	A/E - EPRECACTION OF FIXED ASSETS	Chi phí khấu hao TSCĐ	관리비-감가상각비	30,427,778	27,027,778
642700	A/E - EXTERNAL SERVICE RENDERED	Chi phí dịch vụ mua ngoài	관리비-용역수수료	100,000	-
642800	A/E - OTHER BY CASH	Chi phí bằng tiền khác	관리비-현금 지급 잡비	40,610,016	7,600,000
811	OTHER EXPENSES			1,000,000	-
911000	REVENUES SUMMARY	KẾT QUẢ KINH DOANH	순익총괄계정	80,627,778	80,627,778
TOTAL				11,418,062,567	11,419,062,567