

## AC.05.09 FOREIGN EXCHANGE

### 1. Đường dẫn:

Financial Management/ Closing Management / AC.05.09 Foreign Exchange

### 2. Hình ảnh:

Company: VINA GENUWIN COMPANY

Type: Account Code

Trans Date: 08/2012 => 31/08/2012

Booking Ccy: VND

Trans Ccy: USD 20,870

| Seq  | Voucher No   | Trans Date | Trans Group | Code             | Name                                   | Debit                                  | Credit | Amount  |
|------|--------------|------------|-------------|------------------|--|--|--------|---------|
| 1801 | G112-0000002 | 31/08/2012 | YEXR        | Foreign Exchange | 112200 CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY | 515200 FOREIGN EXCHANGE GAIN           |        | 30,000  |
| 1801 | G112-0000002 | 31/08/2012 | YEXR        | Foreign Exchange | 515200 FOREIGN EXCHANGE GAIN           | 112200 CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY |        | 30,000  |
| 1801 | G112-0000002 | 31/08/2012 | YEXR        | Foreign Exchange | 112200 CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY | 635200 FOREIGN EXCHANGE LOSS           |        | 6,000   |
| 1801 | G112-0000002 | 31/08/2012 | YEXR        | Foreign Exchange | 635200 FOREIGN EXCHANGE LOSS           | 112200 CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY |        | 6,000   |
| 1802 | G112-0000003 | 31/08/2012 | YEXR        | Foreign Exchange | 111200 CASH ON HAND - FOREIGN CURRENCY | 635200 FOREIGN EXCHANGE LOSS           |        | 12,000  |
| 1802 | G112-0000003 | 31/08/2012 | YEXR        | Foreign Exchange | 635200 FOREIGN EXCHANGE LOSS           | 111200 CASH ON HAND - FOREIGN CURRENCY |        | 12,000  |
| 1803 | G112-0000004 | 31/08/2012 | YEXR        | Foreign Exchange | 331200 A/P - FOREIGN TRADE             | 635200 FOREIGN EXCHANGE LOSS           |        | 30,000  |
| 1803 | G112-0000004 | 31/08/2012 | YEXR        | Foreign Exchange | 635200 FOREIGN EXCHANGE LOSS           | 331200 A/P - FOREIGN TRADE             |        | 30,000  |
| 1803 | G112-0000004 | 31/08/2012 | YEXR        | Foreign Exchange | 331200 A/P - FOREIGN TRADE             | 515200 FOREIGN EXCHANGE GAIN           |        | 200,000 |
| 1803 | G112-0000004 | 31/08/2012 | YEXR        | Foreign Exchange | 515200 FOREIGN EXCHANGE GAIN           | 331200 A/P - FOREIGN TRADE             |        | 200,000 |

### 3. Định nghĩa:

- “AC.05.09 Foreign Exchange”: là nơi người dùng có thể làm tự động các bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá vào cuối mỗi kì kế toán.

### 4. Cách sử dụng:

- Bước 1:** Trước tiên người dùng chọn kì đánh giá Type là: Month(đánh giá vào cuối mỗi tháng) hay Year(đánh giá tỷ giá cuối mỗi năm).
- Bước 2:** nhập Trans date là người dùng chọn tháng cần đánh giá chênh lệch tỷ giá.
- Bước 3:** chọn loại tiền cần đánh giá chênh lệch.
- Bước 4:** Nút Xử lý: Khi người dùng nhấn nút này thì hệ thống sẽ tự động tính toán để tạo bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kì.
- Nút Tìm kiếm: người dùng nhấn nút này để tìm kiếm những bút toán đã thực hiện của những tháng trước đó. Ở đây người dùng có thể xem số seq, số chứng từ, ngày thực hiện bút toán, tài khoản Nợ, tài khoản Có, số tiền.
- Nút : nhấn nút này để hủy bút toán khi đã nhấn .
- Account code:** nhấn vào dòng chữ xanh này để chọn tài khoản khi cần tìm bút toán liên quan đến tài khoản đó, hệ thống sẽ hiện cửa sổ để chọn.

genuwin -- Webpage Dialog

Account Name

Upper Account Name

| Account Code | Account Name                       |
|--------------|------------------------------------|
| 111200       | CASH ON HAND - FOREIGN CURRENCY    |
| 111300       | GOLD, SILVER, GEMSTONES            |
| 112000       | CASH IN BANK                       |
| 112100       | CASH IN BANK - VND                 |
| 112200       | CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY    |
| 112300       | GOLD, SILVER, GEMSTONES            |
| 113000       | CASH IN TRANSIT                    |
| 113100       | CASH IN TRANSIT - VND              |
| 113200       | CASH IN TRANSIT - FOREIGN CURRENCY |
| 121000       | SHORT-TERM INVESTMENTS             |
| 121100       | STOCK                              |
| 121200       | BOND                               |
| 128000       | OTHER SHORT-TERM INVESTMENTS       |
| 128100       | LONG - TERM DEPOSITS               |
| 128200       | OTHER SHORT-TERM INVESTMENTS       |

OK EXIT

http://192.168.1.100/gsys/form/gf/co/ffco002000.aspx?comm\_nm=&comm\_ Trusted sites