

AC.05.06 DAILY AGGREGATE

1. Path:

FM/ AC.05 General Journal/ AC.05.06 Daily Aggregate

2. Image:

Company: VINA GENUWIN COMPANY Proposed Date: 01/08/2011 ~ 31/08/2012 Slip Status: ☒ Confirmed ☐ Approved

Total rows: 35 Language: English

Acc. Code	Acc. Name (LC)	Acc. Name	Acc. Name (KOR)	Amt (DR)	Amt (CR)
111200	TIỀN MẶT TẠI QUÝ - NGOẠI TẾ	CASH ON HAND - FOREIGN CURRENCY	현금 - 외화	0.00	87,565.98
112100	Tiền gửi ngân hàng - VND	CASH IN BANK - VND	예금 - 베트남통화	47.92	0.00
131200	Phải thu khách hàng - nước ngoài	A/R - FOREIGN TRADE	외상매출금 - 해외거래	41,770.20	0.00
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	VAT INPUT ON PURCHASING & SERVICES	선급부가세 (구매 및 용역)	124.47	0.00
152000	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	MATERIALS	원자재	4,000,000.00	0.00
1520100	MATERIALS	MATERIALS	MATERIALS	710,558.62	8,881.48
1520200	SUB MATERIAL	SUB MATERIAL	SUB MATERIAL	378,465.42	40,231.57
1541	WIP - 1	WIP - 1	WIP - 1	165,598.58	116,485.53
15411	SPDD BỊ LỖI	WIP DEFECT	WIP DEFECT	2,447.10	0.00
1542	WIP-2	WIP-2	WIP-2	207,164.10	207,164.10
1543	WIP-3	WIP-3	WIP-3	258,883.58	256,751.00
1544	WIP-4	WIP-4	WIP-4	327,637.60	327,637.60
1545	WIP-5	WIP-5	WIP-5	331,636.34	331,198.00
1546	WIP-6	WIP-6	WIP-6	403,710.84	403,710.84
155000	THÀNH PHẨM	FINISHED GOOD	완제품	403,069.84	0.00
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình	DEPN : TANGIBLE FIXED ASSETS	유형고정 자산 - 감가상각 누계	0.00	66,498.97
331100	Phải trả cho người bán - nội địa	A/P - DOMESTIC TRADE	외상매입금 - 국내	0.00	4,093,484.22
Total				7,666,029.2	7,666,029.2

3. Definition:

"AC.05.06 Daily Aggregate": form is where user can view total Debit Amount and Credit Amount of accounts which have arising on a period.

"Daily Aggregate": searching criteria as: Company, Proposed date, Slip status.

4. How to use:

- Button search: user can find informations about arising of accounts, user search follow: Company, Proposed date, Slip status. and press this button.
- Button : user press this button to load this form to excel file.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4	Daily Aggregate Report									
5	From Date 2011-12-01 To Date 2011-12-31									
6	ACCOUNT				AMOUNT					
7	Code	Foreign	Korea	Local	Debit	Credit				
8	111100	CASH ON HAND - VND	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - VND	현금 - 베트남 동화	50,610,000	29,375,968				
9	112100	CASH IN BANK - VND	Tiền gửi ngân hàng - VND	예금 - 베트남동화	4,093,796,314	1,253,243,029				
10	112200	CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	예금 - 외화	-	395,881,090				
11	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	Phải thu khách hàng - trong nước	외상매출금 - 국내거래	-	4,093,796,314				
12	133110	VAT INPUT ON PURCHASING & SERVICES	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	선급부가세 (구매 및 용역)	3,361,933	-				
13	141100	ADVANCE TO EMPLOYEE	TẠM ỨNG NHÂN VIÊN	종업원 선급금	15,538,000	5,538,000				
14	334100	PAYABLE TO EMPLOYEES	Phải trả công nhân viên	미지급 공임	1,574,278,561	-				
15	627743	F/E - FIXING FEE	CHI PHÍ SỬA CHỮA XE	타이어 수리비	6,310,000	-				
16	635200	FOREIGN EXCHANGE LOSS	Lỗ chênh lệch tỷ giá	환차손익	292,263	-				
17	642753	A/E - RENTAL CAR FEE	PHÍ THUÊ XE	차량임대비	29,164,785	-				
18	642800	A/E - OTHER BY CASH	Chi phí bằng tiền khác	관리비-현금 지급 잡비	4,482,545	-				
19	TOTAL				5,777,834,401	5,777,834,401				
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										