

SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ

1. Đường dẫn:

Quản lý kế toán/Báo Cáo Kế Toán/ Sổ chi tiết công nợ

2. Hình ảnh:

Company: CTY TNHH ABC

Ngày lập: 10/01/2010 ~ 10/09/2010

Chế độ xem: ☒ Đã xác nhận ☐ Đã duyệt

Số tiền: ☐ Trans & Book ☒ Ghi sổ

Mã TK: 131100

Đối tác: Phải thu khách hàng - trong nước

Nội dung xem: ☒ Date ☐ Số chứng từ

Tiền tệ: Select All

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

Date	Code	Account Name	CCY	Opening Balance	Debit	Credit	CFM Balance	ton
16/01/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,899,096,715	1,000,000	0	13,900,096,715	111
21/01/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,900,096,715	400,000	0	13,900,496,715	111
12/04/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,900,496,715	0	0	13,900,496,715	WRI
27/05/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,900,496,715	9,900,000	0	13,910,396,715	DOC
31/05/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,910,396,715	56,155,000	0	13,966,551,715	DOC
31/05/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,966,551,715	27,500	0	13,966,579,215	000
13/07/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,966,579,215	0	15,000	13,966,564,215	000
26/07/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,966,564,215	10,017	0	13,966,574,232	DOC
02/08/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,966,574,232	0	200,000	13,966,374,232	HCM
04/08/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,966,374,232	1,000	0	13,966,375,232	DOC
24/08/2010	131100	A/R - DOMESTIC TRADE	VND	13,966,375,232	11,110,000	0	13,977,485,232	DOC


CCY	Opening Balance Book	Debit	Credit	Closing Balance Book
VND	0	78,603,517	215,000	78,388,517

3. Định nghĩa:

“Sổ chi tiết công nợ” là nơi người dùng có thể xem sổ chi tiết công nợ giữa công ty với nhà cung cấp và với khách hàng.

“Sổ chi tiết công nợ” form: Điều kiện tìm kiếm theo: công ty, ngày phát sinh, chế độ xem, Mã TK, Đối tác, Nội dung xem, Tiền tệ, Báo cáo.

4. Cách sử dụng:

- Nút : là nút dùng để tìm kiếm sổ chi tiết theo điều kiện đã chọn. Nếu người dùng chọn xem theo Mã TK, form sẽ hiện một popup để chọn Tài khoản

genuwin -- Web Page Dialog

Mã TK

Tên tài khoản

Tên tài khoản cấp trên

Mã TK	Tên tài khoản
002	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gửi
131000	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
131100	Phải thu khách hàng - trong nước
131200	Phải thu khách hàng - nước ngoài
131300	Khách hàng ứng trước - trong nước
131400	Khách hàng ứng trước - nước ngoài
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ
133180	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ (ĐIỀU CHỈNH)
133200	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
138500	Phải thu về cổ phần hóa
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc
331000	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
331100	Phải trả cho người bán - nội địa
331200	Phải trả cho người bán - nước ngoài
331300	Trả trước người bán - nội địa
331400	Trả trước người bán - nước ngoài
331500	PHẢI TRẢ THƯƠNG MẠI
331600	TRẢ TRƯỚC THƯƠNG MẠI

OK EXIT

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


Nếu người dùng chọn xem sổ chi tiết theo Đối tác thì form cũng xuất hiện một popup, sau đó click đúp vào dòng khách hàng cần chọn

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 r	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	dntn kieu hung	dntn kieu hung	030148423			5
039C02056	Phan Thị Việt Hường	Phan Thị Việt Hường				
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

Nút  Print: Người dùng có thể chọn vào list box Báo cáo để chọn loại sổ chi tiết công nợ và in ra file excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ABC COMPANY								Mẫu số S31-DN		
2	Nhon Trach 1 Industrial Zone - Dong Nai								(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày		
3	Mã số thuế: 0303026656								20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)		
4	SL PARTNER BALANCE										
5	Từ ngày 02/12/2010 Đến ngày 02/12/2011										
6	Số hiện tài khoản:	331000	PAYABLE TO SUPPLIERS								
7	Đối tượng:	BD0001	BƯU ĐIỆN TP. HCM								
8											<i>Đơn vị tính:</i>
9	Ngày tháng ghi sổ	Voucher		Description	Description	Số hiệu TK đối	Thời hạn được chiết	Số phát sinh		Số dư	
10		Số	Ngày tháng					Debit	Credit	Debit	Credit
11	A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	4
12	Opening							-	-		
13	07/09/2011	AP11/09-0001	07/09/2011	Kiểm tra	Test	338800		-	45,000	-	45,000
14	07/09/2011	AP11/09-0001	07/09/2011	Kiểm tra	Test	152000		-	9,855,000	-	9,900,000
15	12/09/2011	AP11/09-0003	12/09/2011	nhập khẩu nvl	nhập khẩu nvl	338800		-	402,000,000	-	411,900,000
16	12/09/2011	AP11/09-0003	12/09/2011	nhập khẩu nvl	nhập khẩu nvl	152000		-	1,809,000,000	-	2,220,900,000
17	Tổng cộng số phát sinh							-	2,220,900,000		
18	SỐ DƯ CUỐI KỲ							-	2,220,900,000		
19											
20											
21											
22	Ngày tháng năm										
23	Người ghi sổ				Kế toán trưởng				Giám đốc		
24	(Ký, họ tên)				(Ký, họ tên, đóng dấu)				(Ký, họ tên, đóng dấu)		
25											
26											
27											
28											
29											
30											

Sơ cái NKC (Mau so S03b-DN)