

## AC.13.06 BOOKING ACCOUNT

### 1. Path:

FM/ AC.13 Accounting Statement/AC.13.06Booking Accountant


### 2. Image:

### 3. Definition:

“AC.13.06Booking Accountant”: form is where user can view bookings accountant.

“Booking Accountant” form: searching follow: Status.

### 4. How to use:

- User choose kind of booking which user want to view then click that booking.
- Next, user choose period to view.
- User can choose account to view: click button  to choose a account, the form will appear a popup to user choose

genuwin -- Web Page Dialog

Account Code


Account Name

Upper Account Name

Account Code	Account Name
000	OFF BALANCE SHEET ITEMS
001	Operating lease assets
002	Goods held under trust or for processing
003	Goods received on consignment for sale
004	Bad debts written off
007	Foreign currencies
008	Subsidies of state budget
100000	SHORT-TERM ASSET
111000	CASH ON HAND
111100	CASH ON HAND - VND
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
112400	CASH
113000	CASH IN TRANSIT

OK EXIT

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/ffco002000.aspx?comm\_nn Trusted sites

- User choose Deposit.Acct for booking of Cash in Bank.
- Next, User chose Currency(VND, USD, EUR or KRW).
- Button : user can press this button to load data to excel file.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ABC COMPANY							Form number: 507-DN				
2	364 Cộng hòa, Q. Tân Bình, Tp.HCM						(Issued with Decision No. 15/2006/QĐ-BTC					
3	Tax Code/MST: 0303026656						dated March 20, 2006 by Ministry)					
4	CASH BOOK											
5	From date 02/12/2010 to date 02/12/2011											
6	Account code: 111000		Account name: CASH ON HAND					Unit: VND				
7	Date	Voucher	Voucher		Local Description	Description	Amount			Note		
8	entered	Date	Received	Paid			Received	Paid	Balance			
9	A	B	C	D	E	I	2	3	F			
10	Opening Balance											
11	08/12/2010	08/12/2010	GJ10-0000225		luong	luong	2,000,000	-	2,000,000	29740		
12		08/12/2010	RV10/12-0002		ban hang	ban hang	1,100,000	-	3,100,000	29780		
13	13/12/2010	13/12/2010		PV10/12-0001	111	1111	-	5	3,099,995	29920		
14	13/12/2010	13/12/2010		PV10/12-0002	111	1111	-	5	3,099,989	29921		
15	14/01/2011	14/01/2011	GJ11-0000004		gwe	gwe	53	-	3,100,042	30543		
16		14/01/2011		GJ11-0000002	ge	gwe	-	105	3,099,937	30541		
17		14/01/2011		GJ11-0000003	gewe	gwegwe	-	105	3,099,832	30542		
18	19/03/2011	19/03/2011		PV11/03-0001	gfgfj	gfgjngj	-	1,100,000	1,999,832	30862		
19	23/06/2011	23/06/2011	RV11/06-0001		Thu tiền lãi ngân hàng	Receipt money INTEREST INCOME	5,500,000	-	7,499,832	31060		
20		23/06/2011		PV11/06-0002	Thanh toán tiền xăng	Payment	-	1,400,000	6,099,832	31100		
21	25/06/2011	25/06/2011		PV11/06-0003	Tạm ứng tiền mua văn phòng phẩm	Advance	-	1,500,000	4,599,832	31440		
22		25/06/2011		PV11/06-0004	Tạm ứng tiền mua đồ dùng văn phòng	Advance	-	1,200,000	3,399,832	31441		
23	19/07/2011	19/07/2011		PV11/07-0001	thanh toan tien aa	payment	-	11,000,000	(7,600,168)	31660		
24	06/09/2011	06/09/2011		PV11/09-0002	ddd	dddd	-	10,010	(7,610,178)	31781		
25		06/09/2011		PV11/09-0004	ddd	dddd	-	22,000,000	(29,610,178)	31820		
26	26/09/2011	26/09/2011	GJ11-0000034		ee	ee	10,000,000	-	(19,610,178)	32040		
27	13/10/2011	13/10/2011		GJ11-0000036	c	cc	-	30,000	(19,640,178)	32120		
28	08/11/2011	08/11/2011		GJ11-0000037	asd	ads	-	480 000	(20 120 178)	32180		

Sổ quỹ (Mau so 507-DN)

Yahoo! Messenger

CTY TNHH ABC				Mẫu số S07-DN					
Tax Code/MST: 0303026656				(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)					
SỔ QUỸ TIỀN MẶT									
Từ ngày 01/08/2010 đến 31/08/2010									
Tài khoản: 111000		Tên TK: TIỀN MẶT TẠI QUỸ			Đơn vị tính: VND				
Ngày tháng ghi sổ	Ngày chứng từ	Chứng từ		Diễn giải	Description	Số tiền			Ghi Chú
		Thu	Chi			THU	CHI	TÒN	
A	B	C	D	E		1	2	3	F
SỐ DƯ ĐẦU KỲ									
	16/08/2010	RV10/08-0001		Thu tien	Thu tien	5,000,000	-	244,633,683	24282
	16/08/2010		PV10/08-0004	Thanh toan tien	Thanh toan tien	-	100,000	244,533,683	24280
	16/08/2010		PV10/08-0005	Thanh toan tien	Thanh toan tien	-	2,100,000	242,433,683	24281
18/08/2010	18/08/2010		GJ10-0000134	Ung truoac tien cho khach hang	Ung truoac tien cho khach hang	-	1,050,000	241,383,683	24860
19/08/2010	19/08/2010	GJ10-0000136		Thu truoac tien ban hang	Thu truoac tien ban hang	10,000,000	-	251,383,683	24941
25/08/2010	25/08/2010	GJ10-0000151		1	1	500,000	-	251,883,683	25340
	25/08/2010	GJ10-0000152		1	1	1,500,000	-	253,383,683	25360
26/08/2010	26/08/2010		PV10/08-0006	sdfdf	sdfdf	-	418,000	252,965,683	25380
30/08/2010	30/08/2010	GJ10-0000153		ddd	dd	1,000,000	-	253,965,683	25420
Tổng cộng số phát sinh						114,211,000	81,272,359		
SỐ DƯ CUỐI KỲ								253,965,683	
Số có..... Trang, đánh số từ trang 01 đến trang.....									
Người lập biểu (Ký, họ tên)				Kế toán trưởng (Ký, họ tên)				Ngày .... Tháng .. Năm Tổng Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)	