

AC.13.08 MONTHLY PARTNER BALANCE

1. Path:

FM/ AC.13 Accounting Statement/ AC.13.08 Monthly Partner balance

2. Image:

Company: CTY TNHH ABC Account code: 131000 ACCOUNT RECEIVABLE Language: Vietnamese
 Proposed Date: 01/01/2010 ~ 21/09/2010 Partner: Amount Type: Trans & Book Book Report: Tiền ghi sổ
 Slip Status: ☒ Confirmed ☐ Approved

Transaction Amount		Booking Amount	Account Code & Customer		Account Code	
ID	Partner Name	Ccy	Opening Balance Book	Debit	Credit	Closing Balance Book
000022	Nguyen Hung Cuong	VND	0	27,500	15,000	12,500
1111	Doanh Nghiệp tư nhân nước giải kh	VND	0	1,400,000	0	1,400,000
CO00001	BANGKOK RUBBER PUBLIC COMPAN	VND	0	0	0	0
CO00002	FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD	VND	0	420,000	300,000	120,000
DO00015	Bưu điện Long thành	VND	0	1,000	0	1,000
DO00025	Nhà in Phạm Quang	VND	0	10,017	0	10,017
DO00039	NGUYỄN THỊ THUY	VND	0	0	1,000	-1,000
DO00039	NGUYỄN THỊ THUY	USD	0	26,930,350	0	26,930,350
DO00072	Bộ phận sản xuất	VND	0	0	2,000,500	-2,000,500
DO00073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	USD	0	236,566	3,600,000	-3,363,434
DO00073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	VND	0	3,323,668	0	3,323,668
DO00081	Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C	VND	0	0	1,000	-1,000


CCY	Số đầu kỳ		Ghi số		Lũy kế ghi số		Số cuối kỳ
	Ghi số	Nợ	Có	Nợ	Có	Ghi số	
VND	0	83,397,196	12,527,500	83,397,196	12,527,500	70,869,696	
USD	0	27,166,916	3,600,000	27,166,916	3,600,000	23,566,916	

3. Definition:

“AC.13.08 Monthly Partner balance”: form is where user can view monthly partner balance between the company and Vendor, Customer..

“Monthly Partner balance” form: searching criteria as: Company, proposed date, Slip status, Account code, Partner, Amount type, Report, Currency.

4. How to use:

- Button : is button to search report of monthly partner balance. If user choose to searching as Account code, the form will appear a popup to choose account.

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


- If user want to searching as Partner, the form will appear a popup to choose partner which you choose

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

- Button  Print: user can choose report at list box Report to print, then you press Print.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ABC COMPANY									
2	Monthly Partner Balance									
3	at									
4	From 01/12/2010 to 02/12/2011									
5										
6										
7	Partner ID	Partner Name	Opening Balance	Books		Acc. Books		Closing Balance		
				Debit	Credit	Debit	Credit			
8	BD0001	BƯU ĐIỆN TP. HCM	-	-	2,220,900,000	-	2,220,900,000	2,220,900,000		
9	CH051206	CỬA HÀNG KIM KHÍ THANH SƠN	-	-	70,350,000	-	70,350,000	70,350,000		
10	CH4357	CH PHU TUNG Ô TÔ KHOA NGUYỄN	-	300	284	300	284	(16)		
11	CTY00001	CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH	-	1,700,000	1,870,000	1,700,000	1,870,000	170,000		
12	CTY3156	PHU MỸ THUẬN	-	-	290,000,000	-	290,000,000	290,000,000		
13	CTY3271	CTY TNHH ĐÔNG NAM	-	-	29,700,000	-	29,700,000	29,700,000		
14	TP0175	SINKAY DEVELOPMENT CONSTRUCTION & DESIGN CO.,LTD	-	-	7	-	7	7		
15	Opening Balance			Books		Acc. Books		Closing Balance		
				Debit	Credit	Debit	Credit			
17			-	1,700,300	2,612,820,292	1,700,300	2,612,820,292	2,611,119,992		
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
Monthly Partner Balance										

Transaction Amount		Booking Amount	Account Code & Customer		Mã TK			
Partner		Ccy	Opening Balance	Books		Acc. Book		Closing Balance
ID	Name		Book	Debit	Credit	Debit	Credit	Book
000022	Nguyen Hung Cuong	VND	12,500	0	0	27,500	15,000	12,500
C000001	BANGKOK RUBBER PUBLIC COMPAN	VND	0	0	0	0	0	0
C00002	FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD	VND	120,000	0	0	420,000	300,000	120,000
D000015	Bưu điện Long thành	VND	0	1,000	0	1,000	0	1,000
D000025	Nhà in Phạm Quang	VND	10,017	0	0	10,017	0	10,017
D000039	NGUYỄN THỊ THỦY	VND	-1,000	0	0	0	1,000	-1,000
D000039	NGUYỄN THỊ THỦY	USD	23,175,000	3,755,350	0	26,930,350	0	26,930,350
D000072	Bộ phận sản xuất	VND	-2,000,500	0	0	0	2,000,500	-2,000,500
D000073	Công ty TNHH hàng công nghiệ	USD	-3,600,000	0	0	0	3,600,000	-3,600,000
D000073	Công ty TNHH hàng công nghiệ	VND	11	0	0	11	0	11
D000081	Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C	VND	-1,000	0	0	0	1,000	-1,000
D000089	Trung tâm thương mại Biti's Đồng r	VND	-10,000	11,110,000	0	11,110,000	10,000	11,100,000
CCY	Số đầu kỳ	Ghi số		Lũy kế ghi số		Số cuối kỳ		
	Ghi số	Nợ	Có	Nợ	Có	Ghi số		
VND	64,185,039	11,111,000	10,200,000	31,437,500	12,527,500	65,096,039		
USD	19,575,000	3,755,350	0	3,755,550	3,600,000	23,330,350		

- Tab Booking Amount: tab show monthly partner balance follow booking amount curency(VND or USD).

Transaction Amount		Booking Amount	Account Code & Customer		Mã TK		
Partner		Opening Balance	Books		Acc. Book		Closing Balance
ID	Name	Book	Debit	Credit	Debit	Credit	0
000022	Nguyen Hung Cuong	12,500	0	0	27,500	15,000	12,500
C000001	BANGKOK RUBBER PUBLIC COMPAN	0	0	0	0	0	0
C00002	FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD	120,000	0	0	420,000	300,000	120,000
D000015	Bưu điện Long thành	0	1,000	0	1,000	0	1,000
D000025	Nhà in Phạm Quang	10,017	0	0	10,017	0	10,017
D000039	NGUYỄN THỊ THỦY	23,174,000	3,755,350	0	26,930,350	1,000	26,929,350
D000072	Bộ phận sản xuất	-2,000,500	0	0	0	2,000,500	-2,000,500
D000073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	-3,599,989	0	0	11	3,600,000	-3,599,989
D000081	Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C	-1,000	0	0	0	1,000	-1,000
D000089	Trung tâm thương mại Biti's Đồng r	-10,000	11,110,000	0	11,110,000	10,000	11,100,000
D000096	Cty TNHH phát triển TM Phú Thành	56,155,000	0	0	56,155,000	0	56,155,000
D000101	Công ty TNHH Giang Phát	11	0	0	11	0	11
Số đầu kỳ			Ghi số		Lũy kế Ghi số		Số cuối kỳ
Ghi số			Nợ	Có	Nợ	Có	Ghi số
83,760,039			14,866,350	10,200,000	104,553,889	16,127,500	88,426,389