

# PHIẾU CHI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

## 1. Đường dẫn:

Quản lý kế toán/Thu/Chi/Phiếu chi tiền gửi ngân hàng.

## 2. Hình ảnh:

The screenshot shows a software interface for creating a bank payment voucher. The form is divided into several sections with various input fields and buttons. Red callout boxes with numbers 1 through 7 point to specific elements:

- 1: Points to the 'Công ty' (Company) dropdown menu.
- 2: Points to the 'Số chứng từ' (Document Number) checkbox.
- 3: Points to the 'Chọn TK' (Select Account) button in the 'Loại phiếu' (Voucher Type) section.
- 4: Points to the 'Chọn TK' (Select Account) button in the 'Có' (Credit) section.
- 5: Points to the 'Chọn TK' (Select Account) button in the 'Có' (Credit) section.
- 6: Points to the 'Chọn TK' (Select Account) button in the 'Có' (Credit) section.
- 7: Points to the 'UNC Thông Thường' (UNC Normal) button.

The form includes fields for 'Ngày phát sinh' (Date of Occurrence), 'Phòng ban' (Department), 'Người lập' (Prepared by), 'Nhà cung cấp' (Supplier), 'Miêu tả' (Description), 'Diễn giải địa phương' (Local explanation), 'Mã TK' (Account Code), 'Tên tài khoản' (Account Name), 'Tiền tệ' (Currency), 'Tỷ giá' (Exchange Rate), 'Số tiền phát sinh' (Amount of Occurrence), 'Số tiền ghi sổ' (Amount of Record), 'huế suất' (Tax Rate), 'VAT phát sinh' (VAT of Occurrence), 'VAT ghi sổ' (VAT of Record), and 'VAT TT phát sinh' (VAT of Record). There are also buttons for 'Xác nhận' (Confirm), 'Hủy' (Cancel), and 'Tái tạo' (Reset).

## 3. Định nghĩa:

“Phiếu chi tiền gửi ngân hàng”: là nơi người dùng có thể nhập nghiệp vụ kế toán liên quan tới việc chi tiền ngân hàng và in phiếu chi TGNH.

## 4. Cách sử dụng:

### a) Cách nhập thông tin phiếu chi:

- ❖ Bước 1: Nút (nút trên cùng): khi nhấn nút này phần nhập liệu sẽ được làm trống. Nhập thông tin của phiếu chi mới vào. Trước tiên, người dùng nhập thông tin trên phần đầu:

enuSuite

Live Support ONLINE Log out Refresh English

Base Rate Entry Payment Voucher - Bank

[/ESYS/form/gf/br/gfbr00040.aspx][Menu: 60020040]

Welcome [NGUYỄN NHƯ LAI]

Company: VINA GENUWIN Voucher No: [ ] Pay (BANK) Seq: [ ] Acct: [ ]

Trans Date: 25/11/2011 Department: Roll Shop Section Proposed By: diem NGUYỄN NHƯ LAI Confirm Cancel Replicate

Payment Type: Payment Payment Person: [ ] Vendor: [ ] Book rate: 1 Copy

Enclose: [ ] Description: Payment to supplier Local Description: thanh toán cho người bán NVL

Debit

Acc.Code	Acc.Name	Ccy	Rate	Amount Trans	Amount Book	%VAT	VAT Trans	Control Item	Item Alias	Item code	Item name	Treatment
1 331100	A/P - DOMESTIC TR	VND	1.00	1,000,000.00	1,000,000	none		CUSTOMER	AA0001	[not yet]	CTY TNHH TÂN SANH	
								INVOICE DATE				
								INVOICE NO				
								CONTRACT NOAF				
								CUSTOMER NAME				
								STOCK TYPE				

Bên nợ

Click ở đây để show thông tin chi tiết

Credit

Acc.Code	Acc.Name	Ccy	Rate	Amount Trans	Amount Book	%VAT	VAT Trans
1 111100	CASH ON HAND - VND	VND	1.00	1,000,000.00	1,000,000	none	

Bên Có

Difference: 0 0

- Nhập tên Cty, ngày phát sinh(trans date), Enclose (nếu có).
- **Người nộp tiền:** click chuột vào dòng chữ “Người nộp tiền” , sẽ hiện popup để chọn,

Untitled Page -- Web Page Dialog

Company: CTY TNHH VINA GENUWIN - CTY TNHH VINA GENUWIN Tìm kiếm bởi: Emp ID [ ]

Double click on row to select Phòng ban: Select All

Phòng ban	Id nhân viên	Họ tên	Full LName	Ngày vào làm	XE	Công ty
Production Support Te	200221	PHẠM CÔNG TRÌNH	PHẠM CÔNG TRÌNH	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Quality Control Part (CH	200423	BÙI VĂN THƯỜNG	BÙI VĂN THƯỜNG	06/10/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Cold Rolling Departmen	200173	NGUYỄN ĐỨC ĐÀN	NGUYỄN ĐỨC ĐÀN	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
CAL Group A Part B	200392	LƯU VĂN BIÊN	LƯU VĂN BIÊN	06/10/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
CAL - RCL Department	200174	HOÀNG BỒI	HOÀNG BỒI	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
CAL - RCL Department	200265	HÀ THANH TÙNG	HÀ THANH TÙNG	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Quality Control Part (ME	200214	NGUYỄN MINH ĐỨC	NGUYỄN MINH ĐỨC	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Production Technology	200151	TRẦN CAO THẮNG	TRẦN CAO THẮNG	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Production Technology	200561	TÔ VĂN NHÂN	TÔ VĂN NHÂN	05/01/2009		CTY TNHH VINA GENUWIN
Cold Rolling Departmen	200477	NGUYỄN NHƯ LAI	NGUYỄN NHƯ LAI	01/12/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Mechanical Maintenance	200220	NGUYỄN ĐÌNH SƠN	NGUYỄN ĐÌNH SƠN	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN

http://192.168.1.100/esys/form/gf/os/gfos00070\_popup\_2.aspx?random=Sat Aug 21 14:19:12 UTC+0700 2010 Trusted sites

- Khách hàng: click vào dòng chữ “khách hàng” , sẽ hiện popup để 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 HIỂN PHÁT	Đại lý gas HIỂN 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 Hương	Phan Thị Việt Hương				
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=Sat Aug 21 14:22:56 UTC+0700 2010 Trusted sites

- Miêu tả, diễn giải địa phương: nhập thông tin diễn giải cho bút toán (2 mục màu vàng này không được rỗng).
- Số chứng từ: check vào ô bên cạnh để chạy số tự động, hoặc nếu không check thì người dùng tự gõ số thứ tự như hình ở dưới:

Voucher No ☐ Receipt(CASH ☐

- ❖ Bước 2: Nút  trên cùng: Sau khi nhập đầy đủ thông tin cho phiếu, nhấn nút này để lưu lại.

b) Cách nhập bút toán phiếu chi:

- Bên Nợ: tạo định khoản Nợ
  - Bước 3: Nút : nhấn nút này để chọn TK kế toán, form sẽ hiện ra cửa sổ

Company: VINA GENUWIN Voucher No: [ ] Pay (CASH) [ ] Seq: [ ] ACCOUNTING [ ]

Trans Date: 24/01/2011 Department: Roll Shop Section Proposed By: điều NGUYỄN NHƯ LẠI Confirm [ ] Cancel [ ] Replicate [ ]

Payment Type: Payment Payment Person: PHAM CÔNG TRINH Customer: AA0001 CTY TNHH TẤN SANH Book rate: 1 Copy [ ]

Enclose: [ ] Description: Buying NVL Local Description: Mua NVL

Debit: [ ] Total: 1,000,000

	Acc.Code	Acc.Name	Ccy	Rate	Amount Trans	Amount Book	%VAT	VAT Trans	VAT Book	VAT Deduct Trans	VAT Deduct Book	Description	
<input type="checkbox"/>	1	152000	MATERIALS	VND	1.00	1,000,000.00	1,000,000	none	0	0	0	0	Buying NVL

Credit: [ ] Total: 1,000,000

	Acc.Code	Acc.Name	Rate	Amount Trans	Amount Book	%VAT	VAT Trans	VAT Book	VAT Deduct Trans	VAT Deduct Book	Description	
<input type="checkbox"/>	1	112100	CASH IN BANK - VND	1.00	1,000,000.00	1,000,000	none					Buying NVL

Difference: [ ]

genuwin -- Web Page Dialog

Account Code: [ ]


Account Name: [ ] Chọn tất cả

Chọn	Mã TK	Tên tài khoản	Local account	Tên địa phương
<input type="checkbox"/>	111100	TIỀN MẤT TẠI QUỸ - VND	111100	TIỀN MẤT TẠI QUỸ - VND
<input type="checkbox"/>	111200	TIỀN MẤT TẠI QUỸ - NGOẠI TỆ	111200	TIỀN MẤT TẠI QUỸ - NGOẠI TỆ
<input type="checkbox"/>	111300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý	111300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
<input type="checkbox"/>	112100	Tiền gửi ngân hàng - VND	112100	Tiền gửi ngân hàng - VND
<input type="checkbox"/>	112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ
<input type="checkbox"/>	112300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý	112300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
<input type="checkbox"/>	113100	Tiền đang chuyển - VND	113100	Tiền đang chuyển - VND
<input type="checkbox"/>	113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ	113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ
<input type="checkbox"/>	121100	Cổ phiếu	121100	Cổ phiếu
<input type="checkbox"/>	121200	Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu	121200	Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
<input type="checkbox"/>	128100	Đầu tư ngắn hạn khác	128100	Đầu tư ngắn hạn khác
<input type="checkbox"/>	128800	Đầu tư ngắn hạn khác	128800	Đầu tư ngắn hạn khác
<input type="checkbox"/>	129000	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN DÀI	129000	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN DÀI
<input type="checkbox"/>	131100	Phải thu khách hàng - trong nước	131100	Phải thu khách hàng - trong nước
<input type="checkbox"/>	131200	Phải thu khách hàng - nước ngoài	131200	Phải thu khách hàng - nước ngoài
<input type="checkbox"/>	131300	Khách hàng ứng trước - trong nước	131300	Khách hàng ứng trước - trong nước
<input type="checkbox"/>	131400	Khách hàng ứng trước - nước ngoài	131400	Khách hàng ứng trước - nước ngoài
<input type="checkbox"/>	133110	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	133110	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá
<input type="checkbox"/>	133180	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	133180	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá



OK EXIT

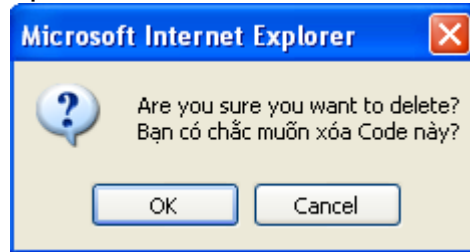
http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/ffco002004.aspx?comm\_nm=&comm\_code=&comm\_nm2=&val1=RE Trusted sites

Để chọn một tài khoản, nhấn đúp chuột vào TK đó để chọn.





- Bước 4: Nút : sau khi nhập phải nhấn nút để lưu lại TK vừa chọn.
- Để nhập thông tin theo dõi chi tiết một tài khoản nào đó thì người dùng click vào dòng tài khoản đó thì thông tin **chi tiết tài khoản** sẽ tự bung ra trên màn hình. Người dùng có thể nhập tên hoặc nhấn đúp chuột tại dòng trên cột **Mục nhập liệu** để tìm kiếm và chọn thông tin (dòng chi tiết

in đậm là bắt buộc nhập). Sau khi có thông tin người sử dụng có thể nhấn nút **Treatment** để lưu.

- Nút  form sẽ hiển thị thêm một số thông tin bên phần **Chi tiết tài khoản**.
- Nút : click vào dòng cần xóa, để xóa nhấn nút này màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại.



Chọn OK để xóa, ngược lại chọn Cancel để hủy bỏ.

- Nút  : là nút di chuyển dòng để đảo vị trí các dòng.
- Bước 5, 6: Bên Có: các thao tác tương tự như bên Nợ.
- Bước 7: Cuối cùng, nếu người dùng muốn xác nhận để ghi định khoản vào sổ sách kế toán, thì nhấn nút **Xác nhận**, khi nhấn nút này nếu hệ thống báo lỗi thì phải kiểm tra lại(kiểm tra cân bằng Nợ Có, những thông tin chưa nhập...)
- Nút **Hủy**: dùng để xóa phiếu đã Xác nhận.
- Nút **Tái tạo**: dùng để phục hồi lại phiếu đã Hủy: tìm phiếu đã Hủy theo Số TT máy, rồi nhấn nút này.
- Nút **Copy**: nhấn nút này để copy phiếu đang hiện trên màn thành một phiếu có khác mà giống như phiếu đang hiển thị.
- Nút : khi nhấn  màn hình sẽ hiện ra hộp thoại. Người dùng có thể tìm kiếm theo điều kiện: Tên Cty, Ngày nhập, Loại chứng từ, Số TT máy, Số chứng từ, chế độ xem. Nhấn đúp chuột vào dòng bên dưới để xem phiếu của dòng đó.

Search List -- Web Page Dialog

Công ty: CTY TNHH VINA GENUWIN -

Số TT máy:

Entry Date: 01/08/2010 ~ 31/08/2010


Loại chứng từ: Pay (CASH)

Số chứng từ:

Chế độ xem: ☒ Tất cả ☐ Đã lưu ☐ Đã xác nhận ☐ Đã duyệt ☐ Đã hủy

Tổng: 7 chứng từ

Số TT máy	Số chứng từ	Entry Date	Mã BT	Tên bút toán	Số tiền	Miêu tả	Trạng thái	Người lập	ancel caus
23861	PV10/08-0001	02/08/2010	Y001	Payment Voucher	59	Test	Cancelled	vanle	TEST
23862	PV10/08-0002	02/08/2010	Y001	Payment Voucher	59	Test	Cancelled	vanle	TEST
23880	PV10/08-0003	02/08/2010	Y001	Payment Voucher	59	Test	Confirmed	vanle	
		03/08/2010	Y001	Payment Voucher		hf	Saved	truong	
		07/08/2010	Y001	Payment Voucher		aaa	Saved	ntuyen	
24280	PV10/08-0004	16/08/2010	Y001	Payment Voucher	100,000	Thanh toan tien	Confirmed	ntuyen	
24281	PV10/08-0005	16/08/2010	Y001	Payment Voucher	2,100,000	Thanh toan tien	Confirmed	ntuyen	

- Nút : là nút xóa trên cùng để xóa toàn bộ phiếu, nhấn xóa màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại


Search List -- Web Page Dialog

Cancelled by: dieu NGUYỄN NHƯ LẠI

OK EXIT

http://192.168.1.100/esys/form/gf Trusted sites

Nhập lý do xóa phiếu, sau đó nhấn OK để xóa, nhấn Exit để thoát.

- Nút : người dùng nhìn trên màn hình, có hai nút in, một nút để in phiếu báo có, phiếu còn lại in phiếu kế toán.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Voucher Approval No :															
2	ACCOUNTING SLIP/PHIẾU KẾ TOÁN															
3	Transaction Approval/ Ký duyệt				Date/ Ngày	Charger/ Người lập	Check/ Người kiểm	Chief Acc./ Kế toán	Manager/ Trưởng phòng	Director/ Giám đốc						
4																
5																
6																
7	Company/ Tên công ty:				VINA GENUVIN		Voucher No / (Seq)/ Số chứng từ :		BN10/08-0013/(29360)							
8	Department/ Bộ phận:						Date/ Ngày:		17/08/2010							
9																
10	Amount/ Số tiền		1,000,000			Proposed By/ Người lập		NGUYỄN BẢO LONG								
11	Booking Currency/ Tiền ghi sổ		VND			Approved Date/ Ngày duyệt										
12	Exchange Rate/ Tỷ giá		1			Approved By/ Người duyệt										
13	Transaction Code/ Mã nghiệp vụ		Y001			Transaction Name/ Tên nghiệp vụ		Receipt/Payment Voucher								
14	Description/ Diễn giải		test UNC			Local Description/ Diễn giải		test UNC								
15	Enclose/ Chứng từ đính kèm															
16																
17	TRANSACTION DETAILS/ CHI TIẾT															
18	Account/ Tên TK		Description/ Diễn giải			Control Items/ Ghi chú		Debit/ Nợ		Credit/ Có						
19	112100		test UNC			[VND, 1,000,000 .Ex.Rate: 1][200174 HOÀNG		1,000,000								
20	CASH IN BANK - VND		test UNC			BỘ][234349329 VCB][VCB023 VND VIETCOMBANK.										
21																
22																
23	112200		test UNC			[VND, 1,000,000 .Ex.Rate: 1][VCB023 VND VIETCOMBANK - NHON TRACH IZ BR.]				1,000,000						
24	CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY		test UNC													
25																
26																
27	Total/ Tổng cộng							1,000,000		1,000,000						
28																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
1							<b>Form No/Mẫu số: 02-TT</b>																
2							Voucher No/Số: <b>BN11/12-0001</b>																
3	Tax Code/MST: 3501929359						Seq: <b>2422</b>																
4	<b>PAYMENT VOUCHER/ CHI NGÂN HÀNG</b>						Ng:																
5							C:																
6																							
7							Date/Ngày : 02/12/2011																
8																							
9	Receiver/ Họ tên người nhận tiền:																						
10	Address/ Địa chỉ:																						
11	Object/ Đơn vị:																						
12	Payment Reason/Lý do chi:																						
13																							
14	Total Amt/ Số tiền:						Rate/Tỷ giá:				1												
15	In Word/ Bằng chữ:																						
16																							
17	Enclose/ Kèm theo:																						
18																							
19	GENERAL DIRECTOR I		DIRECTOR CFO		CHIEF ACC		CASHIER		PREPARE BY														
20	Tổng giám đốc		Giám đốc tài chính		Kế toán trưởng		Thủ quỹ		Người lập phiếu														
21	(Ký, họ tên, đóng dấu)		(Ký, họ tên, đóng dấu)		(Ký, họ tên)		(Ký, họ tên)		(Ký, họ tên)														
22																							
23																							
24																							
25																							
26	Payment Received (In Word)/Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ):.....																						
27	+ Số tiền quy đổi: .....																						
28																							

Phieu Chi /