

## AC.13.04 DAILY S/L

### 1. Path:

FM/ AC.13 Accounting Statement/ AC.13.04 Daily S/L

### 2. Image:

Company

CTY TNHH ABC

Account Code

111000

CASH ON HAND

Language

English

Proposed Date

22/01/2010 ~ 22/09/2010

Inquiry Type

☒ Dates
 ☐ Vouchers

Report Option

Theo số dư

Currency

<All>

Slip Status

☒ Confirmed
 ☐ Approved

Amount Type

☐ Trans & Books
 ☒ Books

Report Type

Giống trên form



Date	CCY	Opening Balance	Books		CFM Balance
			Debit	Credit	
26/06/2010	VND	186,320,343	0	2,230,000	184,090,343
30/06/2010	VND	184,090,343	50,400	0	184,140,743
05/07/2010	VND	184,140,743	1,000,222	322	185,140,643
06/07/2010	VND	185,140,643	0	110,000	185,030,643
07/07/2010	VND	185,030,643	22,000,000	3,300,000	203,730,643
09/07/2010	USD	203,730,643	7,200,000	0	210,930,643
09/07/2010	VND	210,930,643	10,100,000	3	221,030,640
24/07/2010	VND	221,030,640	0	278	221,030,362
26/07/2010	VND	221,030,362	285	3,611	221,027,036
30/07/2010	VND	221,027,036	6	0	221,027,042
02/08/2010	VND	221,027,042	200,000	59	221,226,983
04/08/2010	VND	221,226,983	1,000	1,000	221,226,983
05/08/2010	VND	221,226,983	10,000	600,000	220,636,983
Opening Balance	Ccy		Books		CFM Balance
			Debit	Credit	
-1,090,003	USD		83,390,000	2,318,000	250,967,683
	VND		274,615,977	103,630,291	

### 3. Definition:

“AC.13.04 Daily S/L” form is where user can view detail information of all account.

“Daily S/L” form: searching criteria as: proposed date, Slip status, Account code, Inquiry type, Amount type, Report option, Report type, Currency.

### 4. How to use:

- Button : user press this button to find detail information of each account follow: company, proposed date, Slip status, Account code, Inquiry type(follow date or voucher), Amount type(transaction amount or book amount), Report option, Report type, Currency.
- User choose account at Account Code box before you press button . User click at [Account code](#) to choose. After you click, the form will appear a popup.

genuwin -- Web Page Dialog

Mã TK

Tên tài khoản



Tên tài khoản cấp trên

Mã TK	Tên tài khoản
000	TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
001	Tài sản thuê ngoài
002	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gửi
003	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi
004	Nợ khó đòi đã xử lý
007	Ngoại tệ các loại
008	Dự toán chi sự nghiệp, dự án
100000	TÀI SẢN NGẮN HẠN
111000	TIỀN MẶT TẠI QUỸ
111100	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - VND
111200	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - NGOẠI TỆ
111300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
112000	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
112100	Tiền gửi ngân hàng - VND
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ
112300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
113000	TIỀN ĐANG CHUYỂN
113100	Tiền đang chuyển - VND

OK EXIT

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

User click OK to choose and EXIT to exit.

- Button  Reset Account: when user don't want to choose that account so you press button Reset Account to empty this box.
- Button : user press this button to load data to Excel file.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ABC COMPANY						Mẫu số S38-DN				
2	Nhơn Trach 1 Industrial Zone - Dong Nai						(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày				
3	TAX CODE: 0303026656						20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)				
4											
5											
6	Tài khoản:	111100									
7	Đối tượng:							Đơn vị tính:	VND		
9	Ngày tháng ghi sổ	Voucher		Description	Account		Arising	Ending		Chu	Chú
10		Số liên	Ngày, tháng				Debit	Credit	Debit	Credit	SEQ
11	A	B	C	D	E		1	2	3	4	G
12				SỐ DƯ ĐẦU KỲ			-	-			
13	08/12/2010	GI10-0000225	08/12/2010	luong	515100		2,000,000	-	2,000,000	-	29740
14		RV10/12-0002	08/12/2010	ban hang	511100		1,000,000	-	3,000,000	-	29780
15		RV10/12-0002	08/12/2010	ban hang	333111		100,000	-	3,100,000	-	29780
16	13/12/2010	PV10/12-0001	13/12/2010	111	642800		-	5	3,100,000	5	29920
17		PV10/12-0002	13/12/2010	111	642800		-	5	3,100,000	11	29921
18	14/01/2011	GI11-0000002	14/01/2011	ge	133110		-	105	3,100,000	116	30541
19		GI11-0000003	14/01/2011	gewe	331100		-	105	3,100,000	221	30542
20		GI11-0000004	14/01/2011	gwe	331100		53	-	3,100,053	221	30543
21	19/03/2011	PV11/03-0001	19/03/2011	gũgũf	642800		-	1,000,000	3,100,053	1,000,221	30862
22		PV11/03-0001	19/03/2011	gũgũf	133110		-	100,000	3,100,053	1,100,221	30862
23	23/06/2011	PV11/06-0002	23/06/2011	Thanh toán tiền xăng	642800		-	1,200,000	3,100,053	2,300,221	31100
24		PV11/06-0002	23/06/2011	Thanh toán tiền xăng	133110		-	200,000	3,100,053	2,500,221	31100
25		RV11/06-0001	23/06/2011	Thu tiền lãi ngân hàng	515100		5,500,000	-	8,600,053	2,500,221	31060
26	25/06/2011	PV11/06-0003	25/06/2011	Tạm ứng tiền mua văn phòng phẩm	141100		-	1,500,000	8,600,053	4,000,221	31440
27		PV11/06-0004	25/06/2011	Tạm ứng tiền mua đồ dùng văn phòng	141100		-	1,200,000	8,600,053	5,200,221	31441
28	19/07/2011	PV11/07-0001	19/07/2011	thanh toan tien aa	642800		-	10,000,000	8,600,053	15,200,221	31660
29		PV11/07-0001	19/07/2011	thanh toan tien aa	133110		-	1,000,000	8,600,053	16,200,221	31660
30	06/08/2011	GI11/08-0002	06/08/2011	444	642800		-	10,000	8,600,053	16,210,221	31781

Số chi tiết TK /