

BẢNG KÊ THUẾ GTGT

1. Đường dẫn:

Quản lý Kế Toán / Quản lý VAT / Bảng kê thuế GTGT

2. Hình ảnh:

1

2

3

4


Số	TT mã	Seri No	Invoice date	Số hóa đơn	Tên đối tác	Tax code	Address	Nội dung	Tr
1.00	24060	AB/2008	05/06/2008	42849	Nguyễn Thanh Thủy			Nhớt	\
2.00	24060	AB/2009	04/07/2009	96430	Công ty CP XNK Minh Anh	0304749947	80/8 Bà Huyện Thanh Quan F. Dâu		\
3.00	23880	1	02/08/2010	1	BP Thu mua P.HC-NS (NGUYỄN)		NV THU MUA P.HC - NS CÔNG T		\
4.00	23880	4	02/08/2010	4	BP Thu mua P.HC-NS (NGUYỄN)		NV THU MUA P.HC - NS CÔNG T		\
5.00	24060	AB/2010	04/08/2010	896464	BP Lò hơi		Bộ phận lò hơi Cty DAEWON	Xăng	\
6.00	25200	1	23/08/2010	1	Công ty TNHH hàng công nhi	3600556884	96/1A QL15, P.Tam hiệp , B-	TEST	\
7.00	24120	ádf	10/10/2010	234234	Công ty TNHH TMDV Quốc tế	3600258976	KP1- Long Bình Tân, TP Biên	bán	\
8.00	24120	ádsad	10/10/2010	3244	Công ty TNHH TMDV Quốc tế	3600258976	KP1- Long Bình Tân, TP Biên	ghế	\

Tổng 8 Invoices Sum Net Amt 9,003,000 Sum VAT Amt 800,300

3. Định nghĩa:

“Bảng kê thuế GTGT”: là nơi người dùng có thể xem báo cáo về thuế GTGT của các hóa đơn và in bảng kê thuế GTGT mua vào và bán ra.

4. Cách sử dụng:

- Nút : người dùng nhấn nút này để tìm kiếm lọc ra những dữ liệu mà người dùng muốn xem theo các điều kiện: Tháng, Tax Rate(thuế suất), số chứng từ, Số dư, trạng thái, ngôn ngữ, Tiền tệ, VAT type(xem báo cáo GTGT đầu vào hay đầu ra), Tài khoản, Khách hàng, số hóa đơn, Tỷ giá(nếu người dùng muốn xem báo cáo theo tiền USD).
- Khách hàng: nếu người dùng muốn xem báo cáo theo khách hàng thì người dùng click vào dòng chữ Khách hàng, form sẽ hiện ra một popup để chọn.

genuwin -- Web Page Dialog

Partner Vendor ☒ Customer ☐ Company ☐

Cust ID	Tên đối tác	Tên địa phương	TAX CODE	Số hiệu
HCM-HQ	Tổng cục hải quan TPHCM	Tổng cục hải quan TPHCM	987654	AE/2007
DO00073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	Công ty TNHH hàng công nghiệp	360055688	XG/2007N
DO00089	Trung tâm thương mại Biti's Đồng r	Trung tâm thương mại Biti's Đồng nai	030134049	AA/2007-T
DO00093	Đại lý gas HIỀN PHÁT	Đại lý gas HIỀN PHÁT	360052221	KS/2007N
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	
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		

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/ffbp00031.aspx?random=Tue Sep 28 16:20:23 UTC+0700 201 Trusted sites

- Tài khoản: nếu người dùng muốn xem báo cáo theo Tài khoản thì người dùng click vào dòng chữ Tài khoản, form sẽ hiện ra một popup để chọn.

genuwin -- Web Page Dialog

Mã TK

Tên tài khoản


Tên tài khoản cấp trên

Mã TK	Tên tài khoản
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
111100	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - VND
111200	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - NGOẠI TỆ
111300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
112100	Tiền gửi ngân hàng - VND
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ
112300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
113100	Tiền đang chuyển - VND

OK EXIT

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

Người dùng chọn tài khoản rồi nhấn nút OK để chọn.

- Nút : nhấn nút này để in thông tin của báo cáo ra file Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											Mẫu số: 01-2/GTGT
2											(Ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-B
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA DỊCH VỤ MUA VÀO
(VAT IN INQUIRY)
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày tháng năm)
[01] Kỳ tính thuế: tháng 09 năm 2011

[02] Tên người nộp thuế: ABC COMPANY
[03] Mã số thuế: 0303026656
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):
[05] Mã số thuế

Đơn vị tiền : đồng Việt nam

STT	Hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế			Tên người bán	Mã số thuế người bán	Mặt hàng	Giá trị HHĐV mua vào chưa có thuế	Thuế suất (%)	Thuế GTGT	Chú chú hoặc thời gian thanh toán trả chi
	Ký hiệu	Số	Ngày, tháng, năm phát hành							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu										
Tổng										
2. Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ thuế:										
0	1111	111111	06/09/2011	BƯU ĐIỆN ĐÀ NẴNG	0400102140-1	hhhhh	10,000	10%	10	PV1109-0002 (31781)69
0	1111	111112	06/09/2011	BƯU ĐIỆN ĐÀ NẴNG	0400102140-1	hhhhh	10,000	10%	2,000,000	PV1109-0004 (31820)(Tie
0		AP11/09-0001	07/09/2011	CHI CỤC HẢI QUAN TP HCM		AP11/09-0001	9,900,000	5%	47,250	AP11/09-0001 (31921
0	ff	TK0001	12/09/2011	CỤC THUẾ ĐỒNG NAI		nvl	2,211,000,000	10%	232,155,000	AP11/09-0003 (31962
0	aa	1234567	13/09/2011	TỔNG CỤC HẢI QUAN TPHCM	987654	NVL	70,350,000	10%	7,487,250	AP11/09-0007 (32004

gflv00020_rpt_VAT_In_New 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											Mẫu số: 01-1/GTGT
2											(Ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-B
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA DỊCH VỤ BÁN RA
(VAT OUT INQUIRY)
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày tháng năm)
[01] Kỳ tính thuế: tháng 06 năm 2011

[02] Tên người nộp thuế: ABC COMPANY
[03] Mã số thuế: 0303026656
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):
[05] Mã số thuế

Đơn vị tiền : đồng Việt nam

STT	Hóa đơn, chứng từ bán ra			Tên người mua	Mã số thuế người mua	Mặt hàng	Giá trị HHĐV bán ra chưa có thuế	Thuế suất (%)	Thuế GTGT	Chú chú
	Ký hiệu	Số	Ngày, tháng, năm phát hành							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT:										
Tổng										
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:										
Tổng										
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:										
Tổng										
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:										
Tổng										

gflv00020_rpt_VAT_Out_New 1