

SỔ CHI TIẾT TIỀN GỬI

1. Đường dẫn:

Quản lý kế toán/Báo Cáo Kế Toán/ Sổ chi tiết tiền gửi

2. Hình ảnh:

Seq	Voucher No	Prs Date	Prs By	CCY	Deposit	Withdrawal	Balance	Customer Name	Description
6119	GJ10/03-0001	09/03/2010	linh	VND	279	0	279	fff	ffff
6319	GJ10/03-0009	17/03/2010	linh	VND	0	6	273	1	1
6359	RV10/03-0001	17/03/2010	linh	VND	6	0	279	1	1
7179	BC10/04-0002	13/04/2010	linh	VND	0	56	223	c	c
21201	BN10/05-0003	26/05/2010	ntuyen	VND	0	611	-388	Sellement mo	Thanh tc
24440	GJ10-0000129	17/08/2010	ntuyen	VND	0	1,000,000	-1,000,388	UNC BIDV	UNC BIDV

Opening Balance	Ccy	Deposit	Withdrawal	Balance
0	VND	284	1,000,672	-1,000,388

3. Định nghĩa:

“Sổ chi tiết tiền gửi” là nơi người dùng có thể xem chi tiết tiền gửi ngân hàng của các tài khoản.

“Sổ chi tiết tiền gửi” form: Điều kiện tìm kiếm: ngày lập, chế độ xem, Deposit Account, Nội dung xem, số tiền, tài khoản, số chứng từ, số TT máy, Tiền tệ.

4. Cách sử dụng:

- Bạn chọn tài khoản tại ô Mã TK trước khi nhấn nút tìm kiếm. Nhấn vào dòng chữ **Tài Khoản** để chọn tài khoản. Sau khi nhấn vào nút này bạn sẽ thấy có một form xuất hiện. Bạn chọn tên tài khoản và nhấn nút để lấy tên tài khoản đó.

genuwin -- Web Page Dialog

Mã TK

Tên tài khoản




Tên tài khoản cấp trên

Mã TK	Tên tài khoản
112100	Tiền gửi ngân hàng - VND
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ

OK EXIT

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

Click vào nút OK để chọn tài khoản, nhấn EXIT để thoát ra.

- Nút  Reset Account: Khi người dùng không muốn chọn tài khoản đó nữa thì có thể nhấn nút Reset Account để làm trống ô Reset Account.
- Nút  : để tìm kiếm những thông tin chi tiết phát sinh từng tài khoản, chọn một trong những điều kiện sau để tìm kiếm như: ngày lập, chế độ xem, Deposit Account, Nội dung xem, số tiền, tài khoản, số chứng từ, số TT máy, Tiền tệ. Người dùng có thể xem báo cáo theo ngày, theo số chứng từ, theo số tiền. Thông tin trên báo cáo hiển thị theo cách chọn để xem của người dùng.
- Nút  : nhấn nút này để in sổ chi tiết tài khoản ra file Excel.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
ABC COMPANY						Mẫu số S08-DN							
Nhơn Trạch 1 Industrial Zone - Dong Nai						(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)							
Tax Code/MST: 0303026656													
S/L FOR DEPOSIT													
Từ ngày 02/12/2009 đến 02/12/2011													
Nơi mở tài khoản giao dịch:			SHINHAN VIETNAM BANK			Số hiệu tài khoản tại nơi gửi:			123456-update		Đơn vị tính: VND		
Book date		Voucher		Description		Description		Account		Arising(Tiền Ghi số VND)			
		Voucher		Date						Debit (gửi) Credit (rút ra) Remain			
A		B		C		D		E		1		2	
										3		F	
						SỐ TÒN ĐẦU KỲ				-			
						Số phát sinh trong kỳ							
01/02/2010		BN10/02-0001		01/02/2010		thanh toán tiền		331100		-		1,100,000	
28/10/2010		BN10/10-0003		28/10/2010		thanh toán		331100		-		380,000	
						Cộng phát sinh trong kỳ				-		1,480,000	
						SỐ TÒN CUỐI KỲ				(1,480,000)			
Số này có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang													
Ngày mở sổ													
Người lập biên				Kế toán trưởng				Tổng Giám đốc					
(Ký, họ tên)				(Ký, họ tên)				(Ký, họ tên, đóng dấu)					
ÔNG A				ÔNG B				ÔNG C					