

DANH MỤC ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

1. Đường dẫn:

Quản lý Kế Toán / Quản lý thanh toán / Danh mục đối chiếu công nợ

2. Hình ảnh:

2. Hình ảnh:

1

2

Công ty

CTY TNHH AE

Ngày

29/01/2010

~

29/09/2010

Khách hàng

Mã TK

331100

Phải trả cho người bán - nợ

Số TT máy	CUST ID	Tên đối tác	AP_BAL	PAYABLE_AP	DIFF_AMT	AP_TBAL	PAYABLE_TAP	DIFF_TAMT
2277	039C020563	Phan Thị Việt Hương	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000	0	100,000
2300	039C021637	Vương Thị Thu Hiền	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000	0	100,000
142	DO00014	Công ty CP cấp Sài Gòn	59,620,000.00	0.00	59,620,000.00	59,620,000	0	59,620,000
155	DO00028	Công ty CP An Phú Thịnh	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00	20,200,000	0	20,200,000
118	DO00032	BP Lò hơi	-500,083.61	0.00	-500,083.61	-2,000,000	0	-2,000,000
187	DO00036	Doanh nghiệp tư nhân Hiền c	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000	0	250,000
170	DO00069	Cty TNHH nhà nước 1 thành	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000	0	440,000
113	DO00073	Công ty TNHH hàng công nhi	15,000,805.91	0.00	15,000,805.91	29,500,000	0	29,500,000
174	DO00077	Ấp Tam An	-10,632.08	0.00	-10,632.08	-190,750,000	0	-190,750,000
122	DO00081	Công ty TNHH TMDV Quốc tế	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000	0	100,000
124	DO00089	Trung tâm thương mại Bitt's E	13,510,289.48	0.00	13,510,289.48	9,510,500	0	9,510,500
125	DO00093	Đại lý gas HIỀN PHÁT	42.11	0.00	42.11	800,000	0	800,000
127	DO00096	Cty TNHH phát triển TM Phú	7,000,458.34	0.00	7,000,458.34	15,250,000	0	15,250,000
129	DO00101	Công ty TNHH Giang Phát	12,210,123.00	0.00	12,210,123.00	14,420,000	0	14,420,000
109	HCM-HQ	Tổng cục hải quan TPHCM	241,100.00	0.00	241,100.00	-298,870	0	-298,870
Tổng			73,741,569.51	0	73,741,569.51	-106,778,370	0	-106,778,370

3. Định nghĩa:

“Danh mục đối chiếu công nợ”: là nơi người dùng có thể đối chiếu giữa các khoản phải trả và các khoản đã trả cho khách hàng.

4. Cách sử dụng:

- Người dùng có thể chọn điều kiện để tìm các khoản đã thanh toán cho khách hàng.
- Khách hàng:** nếu người dùng muốn tìm danh sách 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 Nai	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

- **Mã TK:** nếu người dùng muốn chọn danh sách theo Mã TK thì click vào dòng chữ này, form sẽ hiện ra một popup



genuwin -- Web Page Dialog

Account Code

Account Name

Chosen	Mã TK	Tên tài khoản	Local account	Tên địa phương
<input type="checkbox"/>	111100	TIỀN MẶT TẠI QUÝ - VND	111100	CASH ON HAND - VND
<input type="checkbox"/>	111200	TIỀN MẶT TẠI QUÝ - NGOẠI TỆ	111200	CASH ON HAND - FOREIGN CURRENCY
<input type="checkbox"/>	111300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý	111300	GOLD, SILVER, GEMSTONES
<input type="checkbox"/>	112100	Tiền gửi ngân hàng - VND	112100	CASH IN BANK - VND
<input type="checkbox"/>	112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	112200	CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY
<input type="checkbox"/>	112300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý	112300	GOLD, SILVER, GEMSTONES
<input type="checkbox"/>	113100	Tiền đang chuyển - VND	113100	CASH2 IN TRANSIT - VND
<input type="checkbox"/>	113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ	113200	CASH IN TRANSIT - FOREIGN CURRENCY
<input type="checkbox"/>	121100	Cổ phiếu	121100	STOCK
<input type="checkbox"/>	121200	Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu	121200	BOND
<input type="checkbox"/>	128100	Đầu tư ngắn hạn khác	128100	LONG - TERM DEPOSITS
<input type="checkbox"/>	128800	Đầu tư ngắn hạn khác	128800	OTHER SHORT-TERM INVESTMENTS
<input type="checkbox"/>	129000	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN DÀI	129000	PROVISION FOR SHORT TERM INVESTME
<input type="checkbox"/>	131100	Phải thu khách hàng - trong nước	131100	A/R - DOMESTIC TRADE
<input type="checkbox"/>	131200	Phải thu khách hàng - nước ngoài	131200	A/R - FOREIGN TRADE
<input type="checkbox"/>	131300	Khách hàng ứng trước - trong nước	131300	ADVANCE FROM CUSTOMER - DOMESTIC
<input type="checkbox"/>	131400	Khách hàng ứng trước - nước ngoài	131400	ADVANCE FROM CUSTOMER - FOREIGN T
<input type="checkbox"/>	133110	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	133110	VAT INPUT ON PURCHASING & SERVICES
<input type="checkbox"/>	133180	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	133180	VAT INPUT ON PURCHASING & SERVICES

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/ffco002004.aspx?comm_nm=&comm_code=&comm_nm2=Ggj&val1= Trusted sites

- Nút : Khi người dùng muốn xem chênh lệch giữa các khoản phải trả và các khoản đã trả thì chọn Ngày, Khách hàng hoặc chọn Mã TK rồi nhấn nút này. Ở form này có thể xem: tên đối tác, số dư A/P, số phải trả, chênh lệch.
- Nút : nhấn nút này để in ra file Excel.