

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

1. Đường dẫn:

Quản lý kế toán/Báo Cáo Kế Toán/ Sổ chi tiết tài khoản

2. Hình ảnh:

1

Công ty CTY TNHH ABC Mã TK 111000 TIỀN MẶT TẠI QUÝ

Ngày lập 14/08/2010 ~ 14/09/2010 Nội dung xem Dates chứng từ Report Option Theo số dư Tiền tệ Eng

Chế độ xem Đã xác nhận Đã duyệt Số tiền PS & ghi số Ghi số Loại báo cáo Giống trên form

Seq	Voucher No	Proposed Dat	Proposed By	Ccy	Opening Balance	Books		CFM Balance	Customer Name	Description	
						Debit	Credit			Foreign	Local
24260	GJ10-00001	16/08/2010	linh	VND	144,823,717	20,000,000	0	164,823,717		rut tien ve nhap	rut tier
24301	GJ10-00001	16/08/2010	linh	USD	164,823,717	76,000,000	0	240,823,717		rut tien nhap quy	rut tier
24282	RV10/08-00	16/08/2010	ntuyen	VND	240,823,717	5,000,000	0	245,823,717		Thu tien	Thu tie
24280	PV10/08-00	16/08/2010	ntuyen	VND	245,823,717	0	100,000	245,723,717		Thanh toan tien	Thanh
24281	PV10/08-00	16/08/2010	ntuyen	VND	245,723,717	0	2,100,000	243,623,717		Thanh toan tien	Thanh
24860	GJ10-00001	18/08/2010	ntuyen	VND	243,623,717	0	1,050,000	242,573,717		Ung truoac tien ch	Ung tr
24941	GJ10-00001	19/08/2010	ntuyen	VND	242,573,717	10,000,000	0	252,573,717		Thu truoac tien ba	Thu tr
25340	GJ10-00001	25/08/2010	linh	VND	252,573,717	500,000	0	253,073,717	1		1
25360	GJ10-00001	25/08/2010	linh	VND	253,073,717	1,500,000	0	254,573,717	1		1
25380	PV10/08-00	26/08/2010	dieu	USD	254,573,717	0	418,000	254,155,717	sdfdf		sdfdf
25420	GJ10-00001	30/08/2010	linh	VND	254,155,717	1,000,000	0	255,155,717	dd		ddd
25500	BC10/09-00	01/09/2010	dieu	VND	255,155,717	1,000	0	255,156,717	f		hdfh

Opening Balance	Ccy	Books		CFM Balance
		Debit	Credit	
144,823,717	USD	76,000,000	418,000	252,157,717
	VND	38,002,000	6,250,000	

3. Định nghĩa:

“Sổ chi tiết tài khoản” là nơi người dùng có thể xem chi tiết phát sinh của tất cả các tài khoản

“Sổ chi tiết tài khoản” form: Điều kiện tìm kiếm: Trạng thái, ngày lập, chế độ xem, Mã TK, Nội dung xem, Số tiền, Tiền tệ, Loại báo cáo.

4. Cách sử dụng:

- Người dùng chọn tài khoản tại ô Mã TK trước khi nhấn nút tìm kiếm. Nhấn vào dòng chữ Mã TK 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 OK 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
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

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: chọn tên công ty tại list box công ty, Ngày lập, chế độ xem, Mã TK, Nội dung xem, Ngôn ngữ, Loại báo cáo, 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	
1	ABC COMPANY					Mẫu số 538-DN						
2	Nhon 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	DAILY S/L											
5	Từ ngày 02/12/2010 Đến ngày 02/12/2011											
6	Tài khoản: 111100			Tên tài khoản: CASH - VND								
7	Đối tượng:			Đơn vị tính: VND								
9	Ngày tháng			Voucher		Description	Account	Arising		Ending		Ghi Chú
10	ghi số		Số hiệu	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	GH10-0000225	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	GH11-0000002	14/01/2011	qe	133110	-	105	3,100,000	116	30541		
19		GH11-0000003	14/01/2011	qewe	331100	-	105	3,100,000	221	30542		
20		GH11-0000004	14/01/2011	qwe	331100	53	-	3,100,053	221	30543		
21	19/03/2011	PV11/03-0001	19/03/2011	gũgũgũ	642800	-	1,000,000	3,100,053	1,000,221	30862		
22		PV11/03-0001	19/03/2011	gũgũgũ	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	PV11/08-0002	06/08/2011	444	642800	-	10,000	9,600,053	16,210,221	31781		
31	Số dư kết TK											