

## AC.06.08 AP BALANCE

### 1. Path:

Financial management / AC.06 Accounts Payable / AC.06.08 AP Balance

### 2. Image:

Company: VINA GENUW/IN COMPANY  
Trans Date: 01/07/2011 ~ 20/08/2012  
Type: ALL  
Partner: [Field]  
Account: [Field]  
Profit & Loss (PL): [Field]  
SEQ: [Field]  
Voucher No: [Field]  
Invoice No: [Field]

Drag a column header to here to group by that column.

Row	Seq	Acc.Code	Acc.Name	Partner Code	Partner Name	Trans Date	Voucher No	Serial No	Invoice Date	Invoice No	Due Date	A/P Ccy
1	121	331100	A/P - DOMESTIC TRADE	1001	Công ty TNHH Happy Cook	20/07/2012	A/AP12/07-0001	20120720	20120720	000002	20120720	VND
2	141	331100	A/P - DOMESTIC TRADE	1001	Công ty TNHH Happy Cook	20/07/2012	A/AP12/07-0002	20120720	20120720	000002	20120720	VND
3	401	331100	A/P - DOMESTIC TRADE	2076	DNTN Trạm Xăng Dầu Suối Lư	30/07/2012	A/AP12/07-0005					VND

### 3. Definition:

"AC.06.08 AP Balance": form is where user can view balances of accounts payable.

### 4. How to use:

- Button **Search**: user press here to find AP balance follow: trans date, partner, account, PL, seq, voucher no.... Information on report: seq, account code, partner name, AP balance...
- **Partner**: user can click on blue word to select partner, system will appear a popup.

genuwin -- Web Page Dialog

Partner  Vendor ☒ Customer ☐ Company ☐

Cust ID	Tên đối tác	Tên địa phương	TAX CODE	Số hiệu	FORM NO	R
HCM-HQ	Tổng cục hải quan TPHCM	Tổng cục hải quan TPHCM	987654	AE/2007		T
DO00073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	Công ty TNHH hàng công nghiệp	360055688	XG/2007N		9
DO00089	Trung tâm thương mại Biti's Đồng r	Trung tâm thương mại Biti's Đồng nai	030134049	AA/2007-T		1
DO00093	Đại lý gas HIỀN PHÁT	Đại lý gas HIỀN PHÁT	360052221	KS/2007N		C
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			5
039C02056	Phan Thị Việt Hương	Phan Thị Việt Hương				
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				
039C02164	Thạch Quyền	Thạch Quyền				
039C02164	Nguyễn Thị Ngọc	Nguyễn Thị Ngọc				
039C02165	Nguyễn Thị Trà	Nguyễn Thị Trà				
039C02165	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Nguyễn Thị Ngọc Bích				

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/ffbp00031.aspx?random=Mon Sep 20 11:29:54 UTC+0700 2010 Trusted sites

User double click on partner name to select.

- **Account:** user can click on blue word to select account, system will appear a popup.

genuwin -- Web Page Dialog

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
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ
121100	Cổ phiếu
121200	Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
128100	Đầu tư ngắn hạn khác
128800	Đầu tư ngắn hạn khác

OK EXIT

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

- **Profit&Loss(PL)**: user can click on blue word to select PL, system will appear a popup.

**genuwin -- Web Page Dialog**

PL CODE	<input type="text"/>	PL NAME	<input type="text"/>
Center code	<input type="text"/>	Center Name	<input type="text"/>

PL CODE	PL NAME	Center Code	Center Name
05	Department 05	GPSIE	Golf Pro shop Statement
ACCIT	Accounting & Control, & IT	AGE	Administrative & General
BQET	Banquet	FBSIE	Food & Beverage Stater
CMT	Course Mtce	GCSIE	Golf Course Statement c
CONS	Convenience Store	OODSIE	Other Operated Departn
EXEO	Executive Office	AGE	Administrative & General
FBMO	F&B Management Office	FBSIE	Food & Beverage Stater
FOFF	Front Office	RSIS	Rooms Statement of Inc
GOP	Golf Operation	GCSIE	Golf Course Statement c
HOKE	House keeping	RSIS	Rooms Statement of Inc
MIBA	Mini Bar	FBSIE	Food & Beverage Stater
ODOO	OOD Others	OODSIE	Other Operated Departn
PMGT	Property Management	RSIS	Rooms Statement of Inc
PRIC	Purchasing, Receiving & Inver	AGE	Administrative & General
PSNL	Personnel	HRE	Human Resources Expen
TLL	Tower lobby Lounge	FBSIE	Food & Beverage Stater

OK EXIT

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/gfco002005.aspx?comm\_code=8&comi Trusted sites

User double click on PL code name to select.

- Button **Print**: press here to load data to excel file. User can view follow customer(code, name), account code, trans date, invoice information, voucher no, ccy, AP amount, Pay amount, balance amount, description.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	ABC COMPANY														
2	364 Cộng hòa, Q. Tân Bình, Tp.HCM					Tran / Balance :			01/12/2010 ~ 08/12/2011						
3	Type : AP					Voucher No :			Seq :			Invoice No:			Po
4	Row	Seq	Acc.Code	Acc.Name	Partner ID	Partner Name	Trans.Date	Voucher No	Serial No	Invoice Date	Invoice No	Due Date	CCY	A/P Trans	
5	CH051206 - CỬA HÀNG KIM KHÍ THANH SƠN														
6	1	32004	331200 A/P - FOREIGN TRADE	CH051206	CỬA HÀNG KIM KHÍ THANH SƠN	13/09/2011	AP11/09-0007						USD	3,500.00	
7	CTY0377 - Cty TNHH TM Ngọc Giang														
8	2	29682	331100 A/P - DOMESTIC TRADE	CTY0377	Cty TNHH TM Ngọc Giang	06/12/2010	AP10/12-0001	20101206	20101206	dddd			VND	120,000	
9	CTY00001 - Công ty Điện Lực Tân Bình														
10	3	31220	331100 A/P - DOMESTIC TRADE	CTY00001	Công ty Điện Lực Tân Bình	24/06/2011	AP11/06-0001	20110624	20110624	0000567	20110629	VND	1,870,000		
11	Grand Total														
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															