

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

1. Đường dẫn:

Quản lý kế toán/Báo Cáo Kế Toán/ Bảng Tổng hợp công nợ

2. Hình ảnh:

2. Hình ảnh:

Công ty

CTY TNHH ABC

Ngày lập

01/08/2010

~

10/09/2010

Chế độ xem

Đã xác nhận

Đã duyệt

Mã TK

131000

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Đối tác

Số tiền

Trans & Book

Ghi số

Báo cáo

Tiền ghi số

Vietnamese

Select All

Transaction Amount

Booking Amount

Account Code & Customer

Mã TK

ID	Partner	Opening Balance	Books		Acc. Book		Closing Balance
	Name	Book	Debit	Credit	Debit	Credit	0
000022	Nguyen Hung Cuong	12,500	0	0	27,500	15,000	12,500
C000001	BANGKOK RUBBER PUBLIC COMPAN	0	0	0	0	0	0
C000002	FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD	120,000	0	0	420,000	300,000	120,000
D000015	Bưu điện Long thành	0	1,000	0	1,000	0	1,000
D000025	Nhà in Phạm Quang	10,017	0	0	10,017	0	10,017
D000039	NGUYỄN THỊ THỦY	23,174,000	3,755,350	0	26,930,350	1,000	26,929,350
D000072	Bộ phận sản xuất	-2,000,500	0	0	0	2,000,500	-2,000,500
D000073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	-3,599,989	0	0	11	3,600,000	-3,599,989
D000081	Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C	-1,000	0	0	0	1,000	-1,000
D000089	Trung tâm thương mại Bitti's Đồng r	-10,000	11,110,000	0	11,110,000	10,000	11,100,000
D000096	Cty TNHH phát triển TM Phú Thành	56,155,000	0	0	56,155,000	0	56,155,000
D000101	Công ty TNHH Giang Phát	11	0	0	11	0	11
Số đầu kỳ			Ghi số		Lũy kế Ghi số		Số cuối kỳ
Ghi số			Nợ	Có	Nợ	Có	Ghi số
		83,760,039	14,866,350	10,200,000	104,553,889	16,127,500	88,426,389

3. Định nghĩa:

“Bảng Tổng hợp công nợ” là nơi người dùng có thể xem bảng tổng hợp công nợ giữa công ty với nhà cung cấp hoặc với khách hàng.

“Bảng cân đối công nợ” form: Điều kiện tìm kiếm theo: công ty, ngày phát sinh, chế độ xem, Mã TK, Đối tác, Số tiền, Tiền tệ, Báo cáo.

4. Cách sử dụng:

- Nếu người dùng chọn xem theo Mã TK, form sẽ hiện một popup để chọn Tài khoản

genuwin -- Web Page Dialog

Mã TK

Tên tài khoản

Tên tài khoản cấp trên

Mã TK	Tên tài khoản
002	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gửi
131000	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
131100	Phải thu khách hàng - trong nước
131200	Phải thu khách hàng - nước ngoài
131300	Khách hàng ứng trước - trong nước
131400	Khách hàng ứng trước - nước ngoài
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ
133180	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ (ĐIỀU CHỈNH)
133200	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
138500	Phải thu về cổ phần hóa
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc
331000	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
331100	Phải trả cho người bán - nội địa
331200	Phải trả cho người bán - nước ngoài
331300	Trả trước người bán - nội địa
331400	Trả trước người bán - nước ngoài
331500	PHẢI TRẢ THƯƠNG MẠI
331600	TRẢ TRƯỚC THƯƠNG MẠI

OK EXIT

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



Nếu người dùng chọn xem bảng tổng hợp theo Đối tác thì form cũng xuất hiện một popup, sau đó click đúp vào dòng khách hàng cần chọn

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 Hường	Phan Thị Việt Hường				
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				
039C02165	Nguyễn Duy Hải	Nguyễn Duy Hải				
039C02165	Võ Thị Ngọc Thái	Võ Thị Ngọc Thái				
039C02165	Vũ Thị Bích Thủy	Vũ Thị Bích Thủy				
VD0001	NK BIO		1111			
DEA_CNV	Daewon Conversion					

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/ffbp00031.aspx?random=Fri Sep 10 14:38:20 UTC+0700 2010 Trusted sites

- Nút  : là nút dùng để tìm kiếm bảng tổng hợp công nợ theo điều kiện đã chọn.
- Nút  Print: Người dùng có thể chọn vào list box Báo cáo để chọn loại báo cáo công nợ và in ra file excel. Các mục trên báo cáo: partner, opening balance, books, acc.books, closing balance.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ABC COMPANY								
2	Monthly Partner Balance								
3	at								
4	From 01/12/2010 to 02/12/2011								
5									
6									
7	Partner ID	Partner Name	Opening Balance	Books		Acc. Books		Closing Balance	
				Debit	Credit	Debit	Credit		
8	BD0001	BƯU ĐIỆN TP. HCM	-	-	2,220,900,000	-	2,220,900,000	2,220,900,000	
9	CH051206	CỬA HÀNG KIM KHÍ THANH SƠN	-	-	70,350,000	-	70,350,000	70,350,000	
10	CHA357	CH PHỤ TÙNG Ô TÔ KHOA NGUYỄN	-	300	284	300	284		(16)
11	CTY00001	CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH	-	1,700,000	1,870,000	1,700,000	1,870,000	170,000	
12	CTY3156	PHÚ MỸ THUẬN	-	-	290,000,000	-	290,000,000	290,000,000	
13	CTY3271	CTY TNHH ĐỒNG NAM	-	-	29,700,000	-	29,700,000	29,700,000	
14	TP0175	SINKAY DEVELOPMENT CONSTRUCTION & DESIGN CO.,LTD	-	-	7	-	7	7	
15	Opening Balance			Books		Acc. Books		Closing Balance	
16				Debit	Credit	Debit	Credit		
17			-	1,700,300	2,612,820,292	1,700,300	2,612,820,292	2,611,119,992	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

Monthly Partner Balance

- Tab Transaction Amount: thể hiện tổng hợp công nợ theo VND và USD riêng biệt.

Transaction Amount								
Partner		Ccy	Opening Balance	Books		Acc. Book		Closing Balance
ID	Name		Book	Debit	Credit	Debit	Credit	Book
000022	Nguyen Hung Cuong	VND	12,500	0	0	27,500	15,000	12,500
CO00001	BANGKOK RUBBER PUBLIC COMPAN	VND	0	0	0	0	0	0
CO0002	FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD	VND	120,000	0	0	420,000	300,000	120,000
DO00015	Bưu điện Long thành	VND	0	1,000	0	1,000	0	1,000
DO00025	Nhà in Phạm Quang	VND	10,017	0	0	10,017	0	10,017
DO00039	NGUYỄN THỊ THỦY	VND	-1,000	0	0	0	1,000	-1,000
DO00039	NGUYỄN THỊ THỦY	USD	23,175,000	3,755,350	0	26,930,350	0	26,930,350
DO00072	Bộ phận sản xuất	VND	-2,000,500	0	0	0	2,000,500	-2,000,500
DO00073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	USD	-3,600,000	0	0	0	3,600,000	-3,600,000
DO00073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	VND	11	0	0	11	0	11
DO00081	Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C	VND	-1,000	0	0	0	1,000	-1,000
DO00089	Trung tâm thương mại Biti's Đồng r	VND	-10,000	11,110,000	0	11,110,000	10,000	11,100,000
SỐ ĐẦU KỲ		Ghi số		Lũy kế ghi số		SỐ CUỐI KỲ		
Ghi số		Nợ	Có	Nợ	Có	Ghi số		
VND		64,185,039	11,111,000	10,200,000	31,437,500	12,527,500	65,096,039	
USD		19,575,000	3,755,350	0	3,755,550	3,600,000	23,330,350	

- Tab Booking Amount: thể hiện tổng hợp công nợ theo loại tiền ghi sổ(VND hoặc USD).

Transaction Amount		Booking Amount	Account Code & Customer		Mã TK			
Partner		Opening Balance	Books			Acc. Book		Closing Balance
ID	Name	Book	Debit	Credit	Debit	Credit	0	
000022	Nguyen Hung Cuong	12,500	0	0	27,500	15,000	12,500	
CO00001	BANGKOK RUBBER PUBLIC COMPAN	0	0	0	0	0	0	
CO00002	FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD	120,000	0	0	420,000	300,000	120,000	
DO00015	Bưu điện Long thành	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
DO00025	Nhà in Phạm Quang	10,017	0	0	10,017	0	10,017	
DO00039	NGUYỄN THỊ THỦY	23,174,000	3,755,350	0	26,930,350	1,000	26,929,350	
DO00072	Bộ phận sản xuất	-2,000,500	0	0	0	2,000,500	-2,000,500	
DO00073	Công ty TNHH hàng công nghiệp	-3,599,989	0	0	11	3,600,000	-3,599,989	
DO00081	Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C	-1,000	0	0	0	1,000	-1,000	
DO00089	Trung tâm thương mại Biti's Đồng r	-10,000	11,110,000	0	11,110,000	10,000	11,100,000	
DO00096	Cty TNHH phát triển TM Phú Thành	56,155,000	0	0	56,155,000	0	56,155,000	
DO00101	Công ty TNHH Giang Phát	11	0	0	11	0	11	
Số đầu kỳ			Ghi số			Lũy kế Ghi số		Số cuối kỳ
Ghi số			Nợ	Có	Nợ	Có	Ghi số	
			83,760,039	14,866,350	10,200,000	104,553,889	16,127,500	88,426,389