

TRUY XUẤT NHẬT KÝ C.F

1. Đường dẫn:

Quản lý kế toán/Nhật ký tổng hợp/ Truy xuất nhật ký C.F

2. Hình ảnh:

Công ty: CTY TNHH VINA GENUWIN - CTY Số chứng từ: SỔ TT máy: Trạng thái: ☒ Đã xác nhận

Ngày lập: 01/08/2010 ~ 30/08/2010 Chọn tất cả: ☐ Doanh Nghiệp Acc. Code Debit: Acc. Code Credit:

Direct Code: Indirect Code:





Daily Entry C.F Inquiry Cash Flow Amount(Direct) Cash Flow Amount(Indirect)

Chk	No	Seq	Trans Date	Voucher No	Account Code		CF Code	CF Code (Indirect)	Amount		Description	
					Debit	Credit			Trans	Books	Foreign	Local
<input type="checkbox"/>	1	23920	02/08/2010	BC10/08-0001	111100	131100	01	N	100,000.00	100,000	advance from cu	tam ung kh
<input type="checkbox"/>	2	23921	02/08/2010	BC10/08-0002	111100	131100	01	N	100,000.00	100,000	advance from cu	tam ung kh
<input type="checkbox"/>	3	23880	02/08/2010	PV10/08-0003	112100	111100	N	N	1,000,000.00	56	Test	Kiem tra
<input type="checkbox"/>	4	23880	02/08/2010	PV10/08-0003	133110	111100	02	N	50,000.00	3	Test	Kiem tra
<input type="checkbox"/>	5	23960	04/08/2010	BC10/08-0003	111300	515100	27	27	1,000.00	1,000	dbndsh	hsdndj
<input type="checkbox"/>	6	23961	04/08/2010	BC10/08-0004	642100	111300	02	N	1,000.00	1,000	sxhcj	jsjxj
<input type="checkbox"/>	7	23980	04/08/2010	GJ10-0000117	131100	112300	07	N	1,000.00	1,000	dsbcjsb	jdjdbc
<input type="checkbox"/>	8	24000	05/08/2010	BN10/08-0001	113100	111100	N	N	10.00	200,000	sdfsdkjh	skdsdk
<input type="checkbox"/>	9	24000	05/08/2010	BN10/08-0001	156100	111100	02	N	100,000.00	100,000	sdfsdkjh	skdsdk
<input type="checkbox"/>	10	24001	05/08/2010	BN10/08-0002	113100	111100	N	N	10.00	200,000	sdfsdkjh	skdsdk
<input type="checkbox"/>	11	24001	05/08/2010	BN10/08-0002	155000	111100	02	N	100,000.00	100,000	sdfsdkjh	skdsdk
<input type="checkbox"/>	12	24020	05/08/2010	GJ10-0000118	111100	511200	01	N	10,000.00	10,000	d	d
<input type="checkbox"/>	13	24060	10/08/2010	BN10/08-0003	642200	111100	N	N	70,000,000.00	70,000,000	jklykl	fkyl
<input type="checkbox"/>	14	24060	10/08/2010	BN10/08-0003	133110	111100	N	N	7,000,000.00	7,000,000	jklykl	fkyl
<input type="checkbox"/>	15	24120	11/08/2010	BN10/08-0004	641100	111100	N	N	3,000.00	3,000	tret	ètrt
<input type="checkbox"/>	16	24120	11/08/2010	BN10/08-0004	133110	111100	N	N	300.00	300	tret	ètrt
<input type="checkbox"/>	17	24161	12/08/2010	GJ10-0000121	627800	331100	N	N	250,000.00	250,000	fkdfkt	kfdtd

3. Định nghĩa:

“Truy xuất nhật ký C.F”: là nơi xử lý dữ liệu trước khi làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

4. Cách sử dụng

- Nút  xử lý: người dùng chọn khoản thời gian rồi click chuột vào nút xử lý. Hệ thống sẽ hiển thị trên cột CF Code những chỉ tiêu của lưu chuyển tiền tệ trên từng bút toán đã hạch toán(sau khi những chỉ tiêu này được xử lý, dữ liệu sẽ được truy xuất nhanh hơn khi làm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).
- Cột CF code là cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng phương pháp trực tiếp.
- Cột CF code (Indirect) là cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng phương pháp gián tiếp.
- Nút  Tìm kiếm: sau khi đã xử lý dữ liệu, người dùng muốn xem từng chỉ tiêu báo cáo, người dùng có thể chọn một trong những điều kiện sau để tìm kiếm như: tên công ty, nhập số chứng từ, sổ TT máy, Ngày lập, trạng thái, Direct code, Indirect code, Acc.code Debit, Acc.code Credit.
- Nút : lưu lại những thay đổi của chỉ tiêu(nếu có).
- Nút : in báo cáo ra file Excel. Người dùng có thể xem các chỉ tiêu: Seq, trans date, voucher no, account name, account code, CF code, trans, books, description.