

AC.06.09 AP BALANCE DETAIL

1. Path:

Financial Mânagement / AC.06 Accounts Payable / AC.06.09 AP Balance Detail

2. Image:

The screenshot shows the 'AC.06.9 A/P Balance Detail' form. It includes search filters for Company, Trans Date (01/07/2012 to 20/08/2012), Type (Payable), Partner, Account, and Profit & Loss (PL). The main table lists transactions with columns for Row, Seq, Voucher No, Trans Date, Trans Amt, Book Amt, Acc. Code, and Acc. Name. A summary row shows a total of 1,828,254,288.00 for Trans Amt and 1,814,804,288.00 for Book Amt. A second table on the right shows a detailed view of a paid voucher with columns for Seq, Voucher No, Pay Date, Trans Amt, and Book Amt.

Row	Seq	Voucher No	Trans Date	Trans Amt	Book Amt	Acc. Code	Acc. Name
1	100079	AP12/07-0007	12/07/2012	304,899,540.00	304,899,540.00	331	PAYABLE TO SUPPLIERS
2	100080	AP12/07-0008	12/07/2012	38,709,748.00	38,709,748.00	331	PAYABLE TO SUPPLIERS
3	100159	AP12/07-0009	12/07/2012	1,448,590,000.00	1,448,590,000.00	331	PAYABLE TO SUPPLIERS
4	100328	PNK1208-0006	16/08/2012	22,605,000.00	22,605,000.00	331	PAYABLE TO SUPPLIERS
5	100330	PNK1208-0008	02/08/2012	13,450,000.00	0.00	331	PAYABLE TO SUPPLIERS
				1,828,254,288.00	1,814,804,288.00		

Seq	Voucher No	Pay Date	Trans Amt	Book Amt
10025	BN12/07-0008	23/07/2012	1,448,590,000.00	1,448,590,000.00
			1,448,590,000.00	1,448,590,000.00

Information of payable voucher

Information of paid voucher

3. Definition:

"AC.06.09 AP Balance Detail": form is where user can view detail of balances of accounts payable and detail of paid.

4. How to use:

- Step 1: 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 Đông r	Trung tâm thương mại Biti's Đông 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=8comi Trusted sites

User double click on PL code name to select.

- Button : press here to load data to excel file. User can view follow customer(code, name), account code, trans date, seq, voucher no, account payable amount of payable voucher and paid voucher.