

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

1. Đường dẫn:

Quản lý kế toán/Báo Cáo Kế Toán/ Bảng cân đối phát sinh

2. Hình ảnh:

Công ty	CTY TNHH ABC	Loại tiền	Book	BCTC	General Ledger	Ngôn ngữ	English	Số dư	Period
Tháng	2010/08	Trạng thái	Confirmed	Tiền tệ	VND	Ex.Rate	1	Cấp độ	1
Mã TK		Hạch toán / Tổng		Loại TK	Dạng đầy đủ				


Ctrl	Account Name	Beginning Balance(Book)		Period Balance(Book)		Cumulative(Book)		Balance
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
<input type="checkbox"/>	000 OFF BALANCE SHEET ITEMS	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	001 Operating lease assets	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	002 Goods held under trust or	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	003 Goods received on consign	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	004 Bad debts written off	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	007 Foreign currencies	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	008 Subsidies of state budget	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	100000 SHORT-TERM ASSET	0	0	171,776,649	413,473,359	171,776,649	413,473,359	-2
<input type="checkbox"/>	111000 CASH ON HAND	0	0	114,213,000	84,272,359	114,213,000	84,272,359	
<input type="checkbox"/>	111100 CASH ON HAND - VND	10,000,000	0	38,212,000	83,853,359	38,212,000	83,853,359	
<input type="checkbox"/>	111200 CASH ON HAND - FOREIGN	0	0	76,000,000	418,000	76,000,000	418,000	
<input type="checkbox"/>	111300 GOLD, SILVER, GEMSTONE	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	
<input type="checkbox"/>	112000 CASH IN BANK	0	0	56	319,001,000	56	319,001,000	-3
<input type="checkbox"/>	112100 CASH IN BANK - VND	0	0	56	53,000,000	56	53,000,000	
<input type="checkbox"/>	112200 CASH IN BANK - FOREIGN C	0	0	0	266,000,000	0	266,000,000	
TOTAL		10,000,000	0	687,664,759	687,860,259	687,664,759	687,860,259	25

3. Định nghĩa:

“Bảng cân đối phát sinh”: là nơi người dùng có thể xem bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản.

“Bảng cân đối phát sinh” form: Điều kiện tìm kiếm theo: công ty, Tháng, Amt.Type, Trạng thái, Mã TK, Đối tác, Số tiền, Tiền tệ, Báo cáo.

4. Cách sử dụng:

- Nút  search: người dùng chọn tên công ty tại list box : công ty, tháng, cấp tài khoản, Posting/ summary, trạng thái, Mã TK, ngôn ngữ, tiền tệ, tỷ giá, cấp độ, sau đó nhấn nút này để lọc ra những dữ liệu cần xem. Người dùng có thể xem thông tin theo: tên tài khoản, số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số lũy kế trong kỳ, số cuối kỳ.
- Khi muốn xem chi tiết về phát sinh của một tài khoản nào đó, người dùng double click vào dòng tài khoản cần xem, form sẽ hiện ra chi tiết để xem.


Daily SL -- Web Page Dialog

Công ty: CTY TNHH ABC Mã TK: 111100 CASH ON HAND - VND Ngôn ngữ: English

Ngày lập: 01/08/2010 ~ 30/09/2010 Nội dung xem: ☒ Dates ☐ chứng từ Report Option: Theo số dư Tiền tệ: VND

Chế độ xem: ☒ Đã xác nhận ☐ Đã duyệt Số tiền: ☐ PS & ghi số ☒ Ghi số Report: Giống trên form

Date	CCY	Opening Balance	Books		CFM Balance
			Debit	Credit	
02/08/2010	VND	225,017,076	200,000	59	225,217,017
05/08/2010	VND	225,217,017	10,000	600,000	224,627,017
10/08/2010	VND	224,627,017	0	77,000,000	147,627,017
11/08/2010	VND	147,627,017	0	3,300	147,623,717
16/08/2010	VND	147,623,717	25,000,000	2,200,000	170,423,717
18/08/2010	VND	170,423,717	0	1,050,000	169,373,717
19/08/2010	VND	169,373,717	10,000,000	0	179,373,717
25/08/2010	VND	179,373,717	2,000,000	0	181,373,717
30/08/2010	VND	181,373,717	1,000,000	0	182,373,717
01/09/2010	VND	182,373,717	2,000	0	182,375,717
06/09/2010	VND	182,375,717	0	3,000,000	179,375,717
Opening Balance	Ccy		Debit	Credit	CFM Balance
225,017,076	VND		38,212,000	83,853,359	179,375,717

- Nút : người dùng nhấn nút này để in bảng cân đối phát sinh ra file Excel. Ở form này, người dùng có thể xem số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của các tài khoản.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ABC COMPANY									
2	Nhon Trach 1 Industrial Zone - Dong Nai									
3	Mã số thuế 0303026656									
4	BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH - TRIAL BALANCE									
5	Từ tháng 11/2011-> 12/2011									
6								Đơn vị tính: VND		
Account ID Mã TK	Account Name Tên TK	Level	Opening Balance SỐ DƯ ĐẦU KỲ		Period amount SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		Acc. Amount SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ TRONG KỲ			
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ		
9 000	OFF BALANCE SHEET ITEMS	1	-	-	-	-	-	-		
10 001	Operating lease assets	2	-	-	-	-	-	-		
11 002	Goods held under trust or for processing	2	-	-	-	-	-	-		
12 003	Goods received on consignment for sale	2	-	-	-	-	-	-		
13 004	Bad debts written off	2	-	-	-	-	-	-		
14 007	Foreign currencies	2	-	-	-	-	-	-		
15 008	Subsidies of state budget	2	-	-	-	-	-	-		
16 100000	SHORT-TERM ASSET	1	-	-	200,000	500,000	200,000	500,000		
17 111000	CASH ON HAND	2	-	-	200,000	500,000	200,000	500,000		
18 111100	CASH ON HAND - VND	3	-	-	200,000	120,000	200,000	120,000		
19 111200	CASH ON HAND - FOREIGN CURRENCY	3	-	-	-	380,000	-	380,000		
20 112000	CASH IN BANK	2	-	-	-	-	-	-		
21 112100	CASH IN BANK - VND	3	-	-	-	-	-	-		
22 112200	CASH IN BANK - FOREIGN CURRENCY	3	-	-	-	-	-	-		
23 112300	GOLD, SILVER, GEMSTONES	3	-	-	-	-	-	-		
24 113000	CASH IN TRANSIT	2	-	-	-	-	-	-		
25 113100	CASH IN TRANSIT - VND	3	-	-	-	-	-	-		
26 113200	CASH IN TRANSIT - FOREIGN CURRENCY	3	-	-	-	-	-	-		
27 121000	SHORT-TERM INVESTMENTS	2	-	-	-	-	-	-		
28 121100	STOCK	3	-	-	-	-	-	-		
29 121200	BOND	3	-	-	-	-	-	-		
30 128000	OTHER SHORT-TERM INVESTMENTS	2	-	-	-	-	-	-		