

TRUY XUẤT NHẬT KÝ CHUNG

1. Đường dẫn:

Quản lý kế toán/Nhật ký tổng hợp/Truy Xuất Nhật Ký chung

2. Hình ảnh:

Daily Entry Inquiry

Ngày lập: 01/08/2010 ~ 27/08/2010

Trạng thái: ☐ All ☐ Saved ☒ Confirmed ☐ Approved

Loại chứng từ: Select ALL

Mã TK: Khách hàng: XE:

Số tiền: Loại báo cáo: Giống trên form

Số TT máy: Ngôn ngữ: Vietnamese

Miêu tả:

Seq	Trans Date	Voucher No	Code	Account Name	Debit	Credit	Books	Description
23880	02/08/2010	PV10/08-001	112100	Tiền gửi ngân hàng - V	1,000,000		56	Test
23880	02/08/2010	PV10/08-001	111100	TIỀN MẤT TẠI QUỸ - v		1,050,000	59	Test
23880	02/08/2010	PV10/08-001	133110	Thuế GTGT được khấu	50,000		3	Test
23920	02/08/2010	BC10/08-001	131100	Phải thu khách hàng - t		100,000	100,000	advance from customer
23920	02/08/2010	BC10/08-001	111100	TIỀN MẤT TẠI QUỸ - v	100,000		100,000	advance from customer
23921	02/08/2010	BC10/08-001	131100	Phải thu khách hàng - t		100,000	100,000	advance from customer
23921	02/08/2010	BC10/08-001	111100	TIỀN MẤT TẠI QUỸ - v	100,000		100,000	advance from customer
23960	04/08/2010	BC10/08-001	111300	Vàng bạc, kim khí quý,	1,000		1,000	dbndsh
23960	04/08/2010	BC10/08-001	515100	Thu nhập tiền lãi		1,000	1,000	dbndsh
23961	04/08/2010	BC10/08-001	642100	Chi phí nhân viên quản	1,000		1,000	sxhcj
23961	04/08/2010	BC10/08-001	111300	Vàng bạc, kim khí quý,		1,000	1,000	sxhcj
23980	04/08/2010	GJ10-00001	112300	Vàng bạc, kim khí quý,		1,000	1,000	dsbcjsb
23980	04/08/2010	GJ10-00001	131100	Phải thu khách hàng - t	1,000		1,000	dsbcjsb
24000	05/08/2010	BN10/08-001	111100	TIỀN MẤT TẠI QUỸ - v		10	200,000	sdfsdkjkh
24000	05/08/2010	BN10/08-001	113100	Tiền đang chuyển - VN	10		200,000	sdfsdkjkh
24000	05/08/2010	BN10/08-001	111100	TIỀN MẤT TẠI QUỸ - v		100,000	100,000	sdfsdkjkh

Tổng số tiền ghi sổ: 663,668,869 663,668,869

3. Định nghĩa:

“Truy Xuất Nhật Ký chung”: là nơi người dùng có thể xem và in sổ sách nhật ký chung.

“Truy Xuất Nhật Ký chung”: điều kiện tìm kiếm theo: Công ty, ngày lập, Loại chứng từ, trạng thái, Số chứng từ, Mã TK, Khách Hàng, Số TT máy, Loại báo cáo, Miêu tả, Số tiền.

4. Cách sử dụng:

a) Tab Daily Entry Inquiry

- Nút Tìm kiếm: để tìm kiếm những thông tin về sổ sách nhật ký chung, người dùng có thể chọn một trong những điều kiện sau để tìm kiếm như: chọn tên Công ty, nhập số chứng từ vào ô số chứng từ, số TT máy, Loại chứng từ, Ngày phát sinh, trạng thái, ngôn ngữ, Khách Hàng, Mã TK.
- Nút In: Người dùng có thể chọn loại báo cáo trên form sau đó nhấn nút In để in sổ sách nhật ký chung theo mẫu Việt Nam và một số mẫu nhật ký chung nội bộ. Các thông tin hiển thị trên báo cáo: số thứ tự trong hệ thống, ngày ghi sổ, số chứng từ, mã tài khoản, tên tài khoản, số tiền trong giao dịch, số tiền ghi sổ, diễn giải của bút toán.



ABC COMPANY		Mẫu số S03a-DN			
364 Cộng hòa, Q. Tân Bình, Tp.HCM		(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)			
Mã số thuế:0303026656					
NHẬT KÝ CHUNG					
Từ ngày 28/11/2010 -> 28/11/2011					
		Đơn vị tính: VND			
Ngày tháng	Chứng từ	Diễn giải	Số hiệu TK	Số phát sinh	Ghi chú
ghi số	Số liệu	Ngày	Nợ	Có	Seq
	GJ11-0000025	30/06/2011	Kết chuyển từ 621-154	154000 627800	1,000,000 31600
	GJ11-0000025	30/06/2011	Kết chuyển từ 621-154	154000 627100	15,000,000 31600
	GJ11-0000025	30/06/2011	Kết chuyển từ 621-154	154000 622000	30,000,000 31600
	GJ11-0000026	30/06/2011	Kết chuyển từ 154-632	632200 154000	46,000,000 31601
	GJ11-0000027	30/06/2011	Kết chuyển từ 632-911	911000 632200	46,000,000 31602
	GJ11-0000028	30/06/2011	Kết chuyển từ 641-911	911000 642400	27,027,778 31603
	GJ11-0000028	30/06/2011	Kết chuyển từ 641-911	911000 642800	6,600,000 31603
	GJ11-0000029	30/06/2011	Kết chuyển từ 511-911	515100 911000	5,500,000 31604
	GJ11-0000029	30/06/2011	Kết chuyển từ 511-911	511300 911000	70,000,000 31604
	GJ11-0000030	30/06/2011	Kết chuyển từ 911-4212	421200 911000	4,127,778 31605
12/09/2011	AP11/09-0003	12/09/2011	nhập khẩu nvl	152000 331200	1,809,000,000 31962
	AP11/09-0003	12/09/2011	nhập khẩu nvl	133110 333120	232,155,000 31962
	AP11/09-0003	12/09/2011	nhập khẩu nvl	152000 333300	110,550,000 31962
	AP11/09-0003	12/09/2011	nhập khẩu nvl	338800 331200	402,000,000 31962
28/11/2011	GJ11-0000038	28/11/2011	TAM ỨNG NHẬN VIÊN	627100 111100	10,000 32280
	A/GJ11-0000039	28/11/2011	TAM ỨNG NHẬN VIÊN	627100 111100	10,000 32320
	A/GJ11-0000040	28/11/2011	test	111100 515300	200,000 32400
Tổng cộng số phát sinh				6,391,097,039	
				Ngày 30 tháng 11 năm 2011	
Người ghi sổ		Kế toán trưởng		Giám đốc	
(Ký, họ tên)		(Ký, họ tên)		(Ký, họ tên, đóng dấu)	

b) Tab Daily Entry Inquiry Sum by Seq

“Daily Entry Inquiry Sum by Seq”: là nơi người dùng có thể xem và in sổ sách nhật ký chung được tổng cộng theo số thứ tự trong hệ thống.

Công ty CTY TNHH VINA GENUWIN - CTY TNHH VIN		Mã TK	Số chứng từ	Số TT máy
Ngày lập 01/08/2010 ~ 27/08/2010		Khách hàng	Số tiền Book	Ngôn ngữ Vietnam
Trạng thái All Saved Confirmed Approved		XE	Loại báo cáo	Giống trên form
Loại chứng từ Select ALL		Miêu tả		

Số TT máy	Ngày phát sinh	Số chứng từ	Tổng số tiền ghi sổ bên nợ	Tổng số tiền ghi sổ bên có	Chênh lệch
23880	02/08/2010	PV10/08-0003	59	59	0
23920	02/08/2010	BC10/08-0001	100,000	100,000	0
23921	02/08/2010	BC10/08-0002	100,000	100,000	0
23960	04/08/2010	BC10/08-0003	1,000	1,000	0
23961	04/08/2010	BC10/08-0004	1,000	1,000	0
23980	04/08/2010	GJ10-0000117	1,000	1,000	0
24000	05/08/2010	BN10/08-0001	300,000	300,000	0
24001	05/08/2010	BN10/08-0002	300,000	300,000	0
24020	05/08/2010	GJ10-0000118	10,000	10,000	0
24060	10/08/2010	BN10/08-0003	77,000,000	77,000,000	0
24120	11/08/2010	BN10/08-0004	3,300	3,300	0
24161	12/08/2010	GJ10-0000121	250,000	250,000	0
24223	13/08/2010	GJ10-0000124	1,100	1,100	0
24240	13/08/2010	BN10/08-0007	6,000,000	6,000,000	0
24260	16/08/2010	GJ10-0000125	20,000,000	20,000,000	0
24280	16/08/2010	PV10/08-0004	100,000	100,000	0
24281	16/08/2010	PV10/08-0005	2,100,000	2,100,000	0
24282	16/08/2010	RV10/08-0001	5,000,000	5,000,000	0

- Nút  Tìm kiếm: để tìm kiếm những thông tin về sổ sách nhật ký chung người dùng có thể chọn một trong những điều kiện sau để tìm kiếm như: Công ty (chi nhánh), Sổ chứng từ, Sổ TT máy, Loại chứng từ, Ngày phát sinh, Trang thái, Mã TK, khách hàng.
- Nút  Print: Người dùng có thể chọn loại báo cáo trên form(dưới đây là mẫu sổ nội bộ) sau đó nhấn nút print để in sổ sách nhật ký chung theo mẫu Việt Nam. Người dùng có thể xem các chỉ tiêu: Seq, trans date, voucher no, account name, account code, trans, books, description.

ABC COMPANY			Mẫu số S03a-DN						
364 Cộng hòa, Q. Tân Bình, Tp.HCM			(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày						
Mã số thuế 0303026656			20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)						
GENERAL JOURNAL									
Từ ngày 28/11/2010 -> 28/11/2011									
						Đơn vị tính:		VND	
Ngày tháng	Chứng từ		Diễn giải	Số hiệu TK		Số phát sinh		Cost Center	Ghi chú
ghi số ▾	Số hiệu ▾	Ngày ▾	▾	Nợ ▾	Có ▾	Ghi số ▾	Giao dịch ▾	▾	Seq ▾
01/06/2011	AR11/06-0001	01/06/2011	Doanh thu phần mềm kế toán hợp đồng	131100	511300	70,000,000.00	70,000,000		31180
	AR11/06-0001	01/06/2011	Doanh thu phần mềm kế toán hợp đồng	131100	333111	7,000,000.00	7,000,000		31180
	GJ11-0000019	01/06/2011	Mua bàn ghế văn phòng	133110	331100	10,000,000.00	10,000,000		31480
	GJ11-0000019	01/06/2011	Mua bàn ghế văn phòng	211400	331100	100,000,000.00	100,000,000		31480
	GJ11-0000020	01/06/2011	Mua bàn ghế văn phòng	133110	331100	-	-		31500
	GJ11-0000020	01/06/2011	Mua bàn ghế văn phòng	213500	331100	180,000,000.00	180,000,000		31500
	GJ11-0000021	01/06/2011	Mua máy tính	211200	331100	15,000,000.00	15,000,000		31520
	GJ11-0000021	01/06/2011	Mua máy tính	133110	331100	1,500,000.00	1,500,000		31520
	GJ11-0000022	01/06/2011	Trích trước tiền mua điện thoại di động	133110	331100	300,000.00	300,000		31540
	GJ11-0000022	01/06/2011	Trích trước tiền mua điện thoại di động	142000	331100	3,000,000.00	3,000,000		31540
	GJ11-0000024	01/06/2011	Trả trước tiền mua bàn ghế Mr.B	242000	331100	9,000,000.00	9,000,000		31542
	GJ11-0000024	01/06/2011	Trả trước tiền mua bàn ghế Mr.B	133110	331100	900,000.00	900,000		31542
23/06/2011	RV11/06-0001	23/06/2011	Thu tiền lãi ngân hàng	111100	515100	5,500,000.00	5,500,000		31060
	PV11/06-0002	23/06/2011	Thanh toán tiền xăng	133110	111100	200,000.00	200,000		31100
	PV11/06-0002	23/06/2011	Thanh toán tiền xăng	642800	111100	1,200,000.00	1,200,000		31100
	BN11/06-0002	23/06/2011	Thanh toán tiền điện tháng 05/2011	642800	112100	2,200,000.00	2,200,000		31120
	BN11/06-0002	23/06/2011	Thanh toán tiền điện tháng 05/2011	133110	112100	200,000.00	200,000		31120
	BN11/06-0003	23/06/2011	Thanh toán tiền điện tháng 05/2011	642800	112100	2,200,000.00	2,200,000		31160
	BN11/06-0003	23/06/2011	Thanh toán tiền điện tháng 05/2011	133110	112100	200,000.00	200,000		31160
24/06/2011	GJ11-0000011	24/06/2011	Chi phí lương T5/2011	334100	338300	1,500,000.00	1,500,000		31140
	GJ11-0000011	24/06/2011	Chi phí lương T5/2011	334100	333500	300,000.00	300,000		31140
	GJ11-0000011	24/06/2011	Chi phí lương T5/2011	334100	338400	500,000.00	500,000		31140
	GJ11-0000011	24/06/2011	Chi phí lương T5/2011	627100	334100	15,000,000.00	15,000,000		31140