

PHIẾU THU TIỀN MẶT

1. Đường dẫn:

Quản lý kế toán/Thu/Chi/Phiếu thu tiền mặt.

2. Hình ảnh:

The screenshot shows the 'Receipt Voucher' form in GenuSuite. The form includes fields for Company (VINA GENUWIN), Trans Date (22/11/2011), Department (Roll Shop Section), Proposed By (NGUYỄN NHƯ LẠI), Type (Receipt), and Description (Receive capital). The Debit table has one entry with Acc.Code 112200, Acc.Name CASH IN BANK - FOREIGN, Rate 19,000.00, Amount Trans 100,000.00, and Amount Book 1,900,000,000. The Credit table has one entry with Acc.Code 411100, Acc.Name SHARE CAPITAL, Rate 1.00, Amount Trans 100,000.00, and Amount Book 1,900,000,000. The Difference is 0. Numbered callouts point to specific fields: 1 points to the 'Receipt(CASH)' dropdown, 2 points to the 'Confirm' button, 3 points to the 'Acc.Code' field in the Debit table, 4 points to the 'Acc.Name' field in the Debit table, 5 points to the 'Acc.Code' field in the Credit table, 6 points to the 'Acc.Name' field in the Credit table, and 7 points to the 'Proposed By' field.

Debit	Acc.Code	Acc.Name	Ccy	Rate	Amount Trans	Amount Book	%VAT	VAT Trans	VAT Book	VAT Deduct Trans	VAT Deduct Book	Description
1	112200	CASH IN BANK - FOREIGN	USD	19,000.00	100,000.00	1,900,000,000	none	0	0	0	0	

Credit	Acc.Code	Acc.Name	Ccy	Rate	Amount Trans	Amount Book	%VAT	VAT Trans	VAT Book	VAT Deduct Trans	VAT Deduct Book	Description
1	411100	SHARE CAPITAL	VND	1.00	100,000.00	1,900,000,000	none					

Difference: 0

3. Định nghĩa:

“Phiếu thu tiền mặt”: là nơi người dùng có thể nhập nghiệp vụ kế toán và in phiếu thu tiền mặt.

4. Cách sử dụng:

a) Cách nhập thông tin phiếu thu:

- ❖ Bước 1: Nút (nút trên cùng): khi nhấn nút này phần nhập liệu sẽ được làm trống. Nhập thông tin của phiếu thu mới vào. Trước tiên, người dùng nhập thông tin trên phần đầu:

enuSuite

Live Support ONLINE Log out Refresh English

Receipt Voucher

Star [ESYS/form/gf/br/gfbr00010.aspx][Menu: 60020010] Welcome [NGUYỄN NHƯ LAI]

Company: VINIA GENUWIN Voucher No: Receipt(CASH) Seq: Confirm Cancel Replicate

Trans Date: 22/11/2011 Department: Roll Shop Section Proposed By: dieu NGUYỄN NHƯ LAI Customer: Book rate: 1 Copy

Type: Receipt Receipt Person: Enclose: Description: Receive capital Local Description: nhận vốn góp

Debit											
Acc.Code	Acc.Name	Ccy	Rate	Amount Trans	Amount Book	%VAT	VAT Trans	VAT Book	VAT Deduct Trans	VAT Deduct Book	Description
1 112200	CASH IN BANK - FOREIGN	USD	19,000.00	100,000.00	1,900,000,000	none	0	0	0	0	d

Bên nợ

Credit											
Acc.Code	Acc.Name	Ccy	Rate	Amount Trans	Amount Book	%VAT	VAT Trans	VAT Book	VAT Deduct Trans	VAT Deduct Book	Description
1 411100	SHARE CAPITAL	VND	1.00	100,000.00	1,900,000,000	none					d

Bên Có

- Nhập tên Cty, ngày phát sinh(trans date), Enclose (nếu có).
- **Receipt person**: click chuột vào dòng chữ “Người nộp tiền” , sẽ hiện popup để chọn,

Untitled Page -- Web Page Dialog

Company: CTY TNHH VINA GENUWIN - CTY TNHH VINA GENUWIN Tìm kiếm bởi: Emp ID Phòng ban: Select All

Double click on row to select

Phòng ban	Id nhân viên	Họ tên	Full LName	Ngày vào làm	XE	Công ty
Production Support Te	200221	PHẠM CÔNG TRÌNH	PHẠM CÔNG TRÌNH	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Quality Control Part (CH	200423	BÙI VĂN THƯỜNG	BÙI VĂN THƯỜNG	06/10/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Cold Rolling Departmen	200173	NGUYỄN ĐỨC ĐÀN	NGUYỄN ĐỨC ĐÀN	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
CAL Group A Part B	200392	LƯU VĂN BIÊN	LƯU VĂN BIÊN	06/10/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
CAL - RCL Department	200174	HOÀNG BỒI	HOÀNG BỒI	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
CAL - RCL Department	200265	HÀ THANH TÙNG	HÀ THANH TÙNG	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Quality Control Part (ME	200214	NGUYỄN MINH ĐỨC	NGUYỄN MINH ĐỨC	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Production Technology	200151	TRẦN CAO THẮNG	TRẦN CAO THẮNG	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Production Technology	200561	TÔ VĂN NHÂN	TÔ VĂN NHÂN	05/01/2009		CTY TNHH VINA GENUWIN
Cold Rolling Departmen	200477	NGUYỄN NHƯ LAI	NGUYỄN NHƯ LAI	01/12/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN
Mechanical Maintenance	200220	NGUYỄN ĐÌNH SƠN	NGUYỄN ĐÌNH SƠN	18/02/2008		CTY TNHH VINA GENUWIN

http://192.168.1.100/esys/form/gf/os/gfos00070_popup_2.aspx?random=Sat Aug 21 14:19:12 UTC+0700 2010 Trusted sites

- Khách hàng: click vào dòng chữ “khách hàng” , sẽ hiện popup để 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 Đông r	Trung tâm thương mại Biti's Đông nai	030134049	AA/2007-T		1
DO00093	Đại lý gas HIỂN PHÁT	Đại lý gas HIỂN 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				
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=Sat Aug 21 14:22:56 UTC+0700 2010 Trusted sites

- Miêu tả, diễn giải địa phương: nhập thông tin diễn giải cho bút toán (2 mục màu vàng này không được rỗng).
- Số chứng từ: check vào ô bên cạnh để chạy số tự động, hoặc nếu không check thì người dùng tự gõ số thứ tự như hình ở dưới:

Voucher No ☐ Receipt(CASH)

- Nút  trên cùng: Sau khi nhập đầy đủ thông tin cho phiếu, nhấn nút này để lưu lại.

b) Cách nhập bút toán phiếu chi:

- Bên Nợ: tạo định khoản Nợ
 - Bước 3: Nút : nhấn nút này để chọn TK kế toán, form sẽ hiện ra cửa sổ

enuSuite

Live Support ONLINE Log out Refresh English

Receipt Voucher

[[ESYS/form/gf/br/gfbr00010.aspx]] [Menu: 60020010]

Welcome (NGUYỄN NHƯ LẠI)

Company: VINA GENUWIN Voucher No: ☒ Receipt(CASH) Seq:

Trans Date: 22/11/2011 Department: Roll Shop Section Proposed By: dieu NGUYỄN NHƯ LẠI

Type: Receipt Receipt Person: Customer Book rate: 1 Copy

Enclose Description: Receive capital Local Description: nhận vốn góp

Debit	Acc.Code	Acc.Name	Ccy	Rate	Amount Trans	Amount Book	%VAT	VAT Trans	VAT Book	VAT Deduct Trans	VAT Deduct Book	Description
<input type="checkbox"/> 1	112200	CASH IN BANK - FOREI	USD	19,000.00	100,000.00	1,900,000,000	none	0	0	0	0	d

Credit	Acc.Code	Acc.Name	Ccy	Rate	Amount Trans	Amount Book	%VAT	VAT Trans	VAT Book	VAT Deduct Trans	VAT Deduct Book	Description
<input type="checkbox"/> 1	411100	SHARE CAPITAL	VND	1.00	100,000.00	1,900,000,000	none					d

Difference:

genuwin -- Web Page Dialog



Account Code

Account Name Chọn tất cả

Chọn	Mã TK	Tên tài khoản	Local account	Tên địa phương
<input type="checkbox"/>	111100	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - VND	111100	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - VND
<input type="checkbox"/>	111200	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - NGOẠI TỆ	111200	TIỀN MẶT TẠI QUỸ - NGOẠI TỆ
<input type="checkbox"/>	111300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý	111300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
<input type="checkbox"/>	112100	Tiền gửi ngân hàng - VND	112100	Tiền gửi ngân hàng - VND
<input type="checkbox"/>	112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ
<input type="checkbox"/>	112300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý	112300	Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
<input type="checkbox"/>	113100	Tiền đang chuyển - VND	113100	Tiền đang chuyển - VND
<input type="checkbox"/>	113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ	113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ
<input type="checkbox"/>	121100	Cổ phiếu	121100	Cổ phiếu
<input type="checkbox"/>	121200	Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu	121200	Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
<input type="checkbox"/>	128100	Đầu tư ngắn hạn khác	128100	Đầu tư ngắn hạn khác
<input type="checkbox"/>	128800	Đầu tư ngắn hạn khác	128800	Đầu tư ngắn hạn khác
<input type="checkbox"/>	129000	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN DÀI	129000	DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN DÀI
<input type="checkbox"/>	131100	Phải thu khách hàng - trong nước	131100	Phải thu khách hàng - trong nước
<input type="checkbox"/>	131200	Phải thu khách hàng - nước ngoài	131200	Phải thu khách hàng - nước ngoài
<input type="checkbox"/>	131300	Khách hàng ứng trước - trong nước	131300	Khách hàng ứng trước - trong nước
<input type="checkbox"/>	131400	Khách hàng ứng trước - nước ngoài	131400	Khách hàng ứng trước - nước ngoài
<input type="checkbox"/>	133110	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	133110	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá
<input type="checkbox"/>	133180	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	133180	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá

http://192.168.1.100/esys/form/gf/co/ffco002004.aspx?comm_nm=&comm_code=&comm_nm2=&val1=RE Trusted sites

Để chọn một tài khoản, nhấn đúp chuột vào TK đó để chọn.

- Bước 4: Nút : sau khi nhập phải nhấn nút để lưu lại TK vừa chọn.
- Để nhập thông tin theo dõi chi tiết một tài khoản nào đó thì người dùng chọn vào dòng tài khoản đó và nhấn vào nút  form sẽ hiển thị thêm một số thông tin bên phần **Chi tiết tài khoản**. Người dùng có thể nhập tên hoặc nhấn đúp chuột tại dòng trên cột **Mục nhập liệu** để tìm kiếm và chọn thông tin (dòng chi tiết in đậm là bắt buộc nhập). Sau khi có thông tin người sử dụng có thể nhấn nút để lưu.

Company: COMPANY AB Voucher No: Receipt(CASH) Seq:
 Trans Date: 22/11/2011 Department: Roll Shop Section Proposed By: NGUYEN NHU LAI
 Type: Receipt Receipt Person: Customer: Ex.Rate (Books): 1 Copy
 Enclose: Description: Receive capital Description (LC): nhận vốn góp


Debit	Acc. Code	Acc. Name	Amt (Books)	%VAT	VAT Amt (TR)	VAT Amt (C)	Control Item	Item Alias	Item code	Item name
1	112200	CASH IN BANK - FORI	1,900,000,000	none	0			DEPOSIT ACCOI	SHB USD 123-134-278	SHINHAN VIETNAM BAI

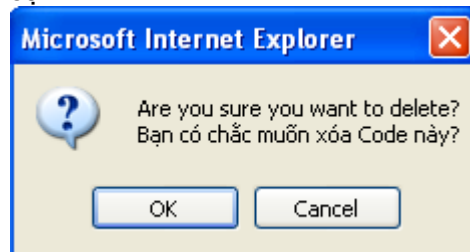
Click ở đây để show thông tin chi tiết

Credit	Acc. Code	Acc. Name	Ccy	Ex. Rate	Amt (Trans)	Amt (Books)
1	411100	SHARE CAPITAL	VND	1.00	100,000.00	1,900,000,000





Difference: 0 0

Treatment

- Nút : click vào dòng cần xóa, để xóa nhấn nút này màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại.



Chọn OK để xóa, ngược lại chọn Cancel để hủy bỏ.

- Nút  : là nút di chuyển dòng để đảo vị trí các dòng.
- Bước 5, 6: Bên Có: các thao tác tương tự như bên Nợ.
- Bước 7: Cuối cùng, nếu người dùng muốn xác nhận để ghi định khoản vào sổ sách kế toán, thì nhấn nút **Xác nhận**, khi nhấn nút này nếu hệ thống báo lỗi thì phải kiểm tra lại (kiểm tra cân bằng Nợ Có, những thông tin chưa nhập...)
- Nút **Hủy**: dùng để xóa phiếu đã Xác nhận.
- Nút **Tái tạo**: dùng để phục hồi lại phiếu đã Hủy: tìm phiếu đã Hủy theo Số TT máy, rồi nhấn nút này.
- Nút **Copy**: nhấn nút này để copy phiếu đang hiện trên màn thành một phiếu có số Seq khác.
- Nút : khi nhấn  màn hình sẽ hiện ra hộp thoại. Người dùng có thể tìm kiếm theo điều kiện: Tên Cty, Ngày nhập, Loại chứng từ, Số TT máy, Số chứng từ, chế độ xem. Nhấn đúp chuột vào dòng bên dưới để xem phiếu của dòng đó.

Seach List -- Web Page Dialog

Công ty: CTY TNHH VINA GENUWIN -

Entry Date: 01/08/2010 ~ 31/08/2010

Loại chứng từ: Pay (CASH)


Số TT máy:

Số chứng từ:

Chế độ xem: ☒ Tất cả ☐ Đã lưu ☐ Đã xác nhận ☐ Đã duyệt ☐ Đã hủy

Tổng: 7 chứng từ

Số TT máy	Số chứng từ	Entry Date	Mã BT	Tên bút toán	Số tiền	Miêu tả	Trạng thái	Người lập	in cel caus
23861	PV10/08-0001	02/08/2010	Y001	Payment Voucher	59	Test	Cancelled	vanle	TEST
23862	PV10/08-0002	02/08/2010	Y001	Payment Voucher	59	Test	Cancelled	vanle	TEST
23880	PV10/08-0003	02/08/2010	Y001	Payment Voucher	59	Test	Confirmed	vanle	
		03/08/2010	Y001	Payment Voucher		hf	Saved	truong	
		07/08/2010	Y001	Payment Voucher		aaa	Saved	ntuyen	
24280	PV10/08-0004	16/08/2010	Y001	Payment Voucher	100,000	Thanh toan tien	Confirmed	ntuyen	
24281	PV10/08-0005	16/08/2010	Y001	Payment Voucher	2,100,000	Thanh toan tien	Confirmed	ntuyen	

- Nút : là nút xóa trên cùng để xóa toàn bộ phiếu, nhấn xóa màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại


Seach List -- Web Page Dialog

Cancelled by: dieu NGUYỄN NHƯ LẠI

OK EXIT

http://192.168.1.100/esys/form/gf Trusted sites

Nhập lý do xóa phiếu, sau đó nhấn OK để xóa, nhấn Exit để thoát.

- Nút : in ra file Excel(in phiếu thu hoặc in phiếu KT).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
1	ABC COMPANY						Form No/Mẫu số: 01-TT																
2	Nhon Trach I Industrial Zone - Dong Nai						Voucher No/Số: RV1106-0001																
3	Tax Code/MST: 0303026656						Seq: 31060																
4	RECEIPT VOUCHER/ PHIẾU THU TIỀN MẶT						Nợ : 111100 : 5,500,000																
5							Có: 515100 : 5,500,000																
6																							
7							Date/Ngày : 23/06/2011																
8																							
9	Payer Name/ Họ tên người nộp tiền: NGUYỄN MINH ĐỨC																						
10	Address/ Địa chỉ: 1/2 Đường Hoa Lu- P12, Tp Vũng Tàu																						
11	Object/ Đơn vị:																						
12	Receive Reason/Lý do nộp: Receipt money INTEREST INCOME																						
13	Thu tiền lãi ngân hàng																						
14	Total Amt/ Số tiền: 5,500,000 VND						Rate/Tỷ giá: 1																
15	In Word/ Bằng chữ: Năm Triệu Năm Trăm Nghìn Đồng																						
16	Five Million Five Hundred Thousand Viet Nam Dong																						
17	Enclose/ Kèm theo:																						
18																							
19	GENERAL DIRECTOR		DIRECTOR CFO		CHIEF ACC		PAYER		PREPARE BY		CASHIER												
20	Tổng giám đốc		Giám đốc tài chính		Kế toán trưởng		Người nộp tiền		Người lập phiếu		Thủ quỹ												
21	(Ký, họ tên, đóng dấu)		(Ký, họ tên, đóng dấu)		(Ký, họ tên)		(Ký, họ tên)		(Ký, họ tên)		(Ký, họ tên)												
22																							
23																							
24																							
25	A								M TÊN Võ Thị Lìn														
26																							
27	Payment Received (In Word)/Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ):.....																						
28	+ Số tiền mua stamp																						
29	Phiếu Thu /																						