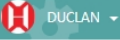






SỔ ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Arismart ENTERPRISE CTY Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan 




















Hệ thống ▾ Tổng hợp ▾ Quỹ ▾ Nợ phải thu ▾ Nợ phải trả ▾ Tài sản ▾ Công cụ ▾ Vụ việc ▾ Giá thành ▾ Bán hàng ▾ Mua hàng ▾ Tồn kho ▾ Công việc ▾ Danh mục ▾ **Báo cáo ▾** Trợ giúp ▾














Sổ đối chiếu công nợ

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 26/02/2019

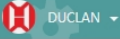





Đơn vị	Ngày c/từ	Số c/từ	Diễn giải	Ps nợ	Ps có	Dư nợ	Dư nợ
CTY	22/02/2019	103	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...		1 000 000		323 941 686
CTY	22/02/2019	104	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...		4 645 000		328 586 686
CTY	22/02/2019	105	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...		6 027 900		334 614 586
CTY	22/02/2019	107	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...		540 000		335 154 586
CTY	22/02/2019	GBCSG1390	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...				
CTY	22/02/2019	GBCSG1400	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...				
CTY	23/02/2019	GBCSG1421	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...				
CTY	23/02/2019	GBCSG1430	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...				
CTY	23/02/2019	GBCSG1431	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...				
CTY	23/02/2019	GBCSG1432	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...				
CTY	23/02/2019	GBCSG1433	Thu trước tiền hàng của Khách hàng Chung...				
CTY	25/02/2019	20190225	Tất toán hóa đơn				
CTY	25/02/2019	20190225	Tất toán hóa đơn				
CTY	25/02/2019	20190225	Tất toán hóa đơn				
CTY	25/02/2019	PCCTV/0703	trả tiền thừa	1 537 000			
CTY	25/02/2019	PCCTV/0704	Trả tiền thừa	6 639 000			

-  Phân tích dữ liệu bán hàng
-  Tra cứu
-  Sổ kế toán
-  Báo cáo tài chính
-  Báo cáo phân tích
-  Quản trị phí
-  Quỹ
-  Tiền vay
-  **Công nợ khách hàng 2**
-  Công nợ hóa đơn bán
-  Công nợ nhà cung cấp
-  Công nợ hóa đơn mua
-  Mua hàng
-  Bán hàng
-  Tồn kho
-  Tài sản
-  Công cụ
-  Thuế
-  Biểu đồ

-  Sổ chi tiết công nợ theo khách hàng
-  Bảng cân đối phát sinh công nợ
-  Báo cáo số dư công nợ
-  **Sổ tổng hợp chữ T theo khách hàng**
-  **Sổ đối chiếu công nợ 3**
-  Bảng xác nhận công nợ
-  Sổ chi tiết công nợ nhiều khách hàng
-  Sổ đối chiếu công nợ nhiều khách hàng
-  Bảng xác nhận công nợ nhiều khách hàng
-  Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
-  Sổ chi tiết theo hợp đồng
-  Bảng cân đối phát sinh theo hợp đồng
-  Báo cáo số dư hợp đồng

Cách chọn thông số để xem báo cáo:

Arismart ENTERPRISE CTY Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan 

Hệ thống ▾ Tổng hợp ▾ Quỹ ▾ Nợ phải thu ▾ Nợ phải trả ▾ Tài sản ▾ Công cụ ▾ Vụ việc ▾ Giá thành ▾ Bán hàng ▾ Mua hàng ▾ Tồn kho ▾ Công việc ▾ Danh mục ▾ Báo cáo ▾ Trợ giúp ▾

Sổ đối chiếu công nợ

Hạch toán từ/đến ...

Tài khoản

Chi tiết Khác

Mã khách hàng

Nhóm theo chứng từ

Tính số dư

Đơn vị

Mẫu báo cáo

Kết quả báo cáo:

Sổ đối chiếu công nợ

Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 28/02/2019

Tìm kiếm | In ấn

1-25 trong 33 | 1 2

Đơn vị	Ngày c/từ	Số c/từ	Diễn giải	Ps nợ	Ps có	Dư nợ	Dư nợ	Mã chứng từ
	//		Đầu kỳ	1 595 922 065				
	//		Tổng phát sinh	60 351 730	380 642 902			
	//		Cuối kỳ	1 275 630 893				
CTY	01/02/2019	GBCSG0951	Thu tiền của Công ty TNHH Thương Mại Và...		260 668 244	1 335 253 821		BC1
CTY	12/02/2019	0005981		4 710 000		1 339 963 821		HD1
CTY	12/02/2019	0006043		204 001		1 340 167 822		HD1
CTY	12/02/2019	0006085		270 000		1 340 437 822		HD1
CTY	13/02/2019	0006218		1 835 000		1 342 272 822		HD1
CTY	13/02/2019	0006237		1 146 800		1 343 419 622		HD1
CTY	13/02/2019	0006295		1 313 250		1 344 732 872		HD1
CTY	13/02/2019	0006302		2 544 000		1 347 276 872		HD1
CTY	13/02/2019	PTNBCTY/0004	Thu tiền của Công ty TNHH Thương Mại Và...		6 456 000	1 340 820 872		PT1
CTY	14/02/2019	0006543		710 001		1 341 530 873		HD1
CTY	14/02/2019	GBCSG1022	Thu tiền của Công ty TNHH Thương Mại Và...		113 518 658	1 228 012 215		BC1
CTY	15/02/2019	0006713		1 465 000		1 229 477 215		HD1
CTY	15/02/2019	0006799		9 760 000		1 239 237 215		HD1
CTY	18/02/2019	0007008		3 008 005		1 242 245 220		HD1
CTY	19/02/2019	0007424		2 043 060		1 244 288 280		HD1
CTY	20/02/2019	0007679		6 330 005		1 250 618 285		HD1
CTY	20/02/2019	0007718		1 719 604		1 252 337 889		HD1
CTY	21/02/2019	0007860		282 000		1 252 619 889		HD1
CTY	21/02/2019	0007934		3 083 997		1 255 703 886		HD1
CTY	21/02/2019	0007962		514 998		1 256 218 884		HD1

Số tiền còn lại phải thu

Công nợ phát sinh trong kỳ

Đã thu trong kỳ

In báo cáo để đối chiếu với khách hàng:

SỔ ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Tài khoản: 131 - Phải thu khách hàng

Bên mua: 1241 - Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sinh Phát

Số dư nợ đầu kỳ:

1,340,437,822

Chứng từ		Diễn giải	Số phát sinh	
Số	Ngày		Nợ	Có
13/02/2019	0006218		1,835,000	
13/02/2019	0006237		1,146,800	
13/02/2019	0006295		1,313,250	
13/02/2019	0006302		2,544,000	
13/02/2019	PTNBCTY/0004	Thu tiền của Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sinh Phát		6,456,000
14/02/2019	0006543		710,001	
14/02/2019	GBCSG1022	Thu tiền của Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sinh Phát		113,518,658
15/02/2019	0006713		1,465,000	
15/02/2019	0006799		9,760,000	
18/02/2019	0007008		3,008,005	
19/02/2019	0007424		2,043,060	
20/02/2019	0007679		6,330,005	
20/02/2019	0007718		1,719,604	

Tổng phát sinh nợ:

31,874,725

Tổng phát sinh có:

119,974,658

Số dư nợ cuối kỳ:

1,252,337,889

Ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

