

TỔNG HỢP TÒN QUỸ

- **Giới thiệu:** Tổng hợp tình hình thu/chi/số dư tất cả tài khoản tiền (TM/NH)
- **Hướng dẫn:** [Xem thêm Hướng dẫn in báo cáo.](#)
- **Hình chụp**
 - Giao diện tùy chọn trước khi in

Kỳ kế toán: 2014/06 Từ ngày: 01/06/2014 Đến ngày: 30/06/2014

Chi nhánh

Tất cả chi nhánh Mã nhóm ký tự (*):

Mã chi nhánh:

Tài khoản tiền

Tất cả Tài khoản: Mã nhóm ký tự (*):

Mã Tài khoản:

In Đóng

- In tiền hạch toán (VNĐ)

Junsky CÔNG TY PHẦN MỀM JUNSKY
145/1 Đường số 9, Phường 9, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Tel: (08) 6884 4557 - Fax: (08) 3716 3416

TỔNG HỢP TÒN QUỸ

Từ ngày: 01/03/2014 Đến ngày: 31/03/2014


Tùy chọn in: Chi nhánh: Tất cả:

STT	Tài Khoản	Tên Tài Khoản	Số Dư Đầu Kỳ		Phát Sinh Trong Kỳ		Số Dư Cuối Kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	1111	Tiền Việt Nam	43,939,871		1,350,510,000	1,381,277,857	13,172,014	
2	11211	Tiền gửi VNĐ Long An	130,872,821		2,234,361,413	2,210,010,103	155,224,131	
3	11212	Tiền gửi VNĐ Bến Thành	40,925,481		3,910,170,000	39,000,000	3,912,095,481	
4	11213	Tiền gửi VNĐ			8,344,871,347	8,341,165,000	3,706,347	
TỔNG CỘNG			215,738,173		15,839,912,760	11,971,452,960	4,084,197,973	

Ngày Tháng Năm

Người Lập (Ký, họ tên) Thủ Quỹ (Ký, họ tên) K.Toán Trưởng (Ký, họ tên) Giám Đốc (Ký, họ tên)

- In nguyên tệ



CÔNG TY PHẦN MỀM JUNSKY
145/1 Đường số 9, Phường 9, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Tel: (08) 6684 4557 - Fax: (08) 3716 3416

TỔNG HỢP TÒN QUỸ

Từ ngày: 01/06/2014 - Đến ngày: 30/06/2014

Tùy chọn in: Chi nhánh: Tất cả.

STT	Tài Khoản	Tên Tài Khoản	Mã N.Tệ	Số Dư Đầu Kỳ		Phát Sinh Trong Kỳ		Số Dư Cuối Kỳ	
				Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	1111	Tiền Việt Nam	VND		1,486,827,987		32,000,000		1,518,827,987
2	11121	Ngoại tệ USD	USD			70,204,375		70,204,375	
						3,337.50		3,337.50	
3	11211	Tiền gửi VNĐ tại Ngân hàng ANZ Chi nhánh Long An	VND	155,224,131				155,224,131	
4	11212	Tiền gửi VNĐ tại Ngân hàng ANZ Chi nhánh CN Bến Thành	VND	3,912,095,481				3,912,095,481	
5	11213	Tiền gửi VNĐ tại Ngân hàng ANZ	VND	3,706,347				3,706,347	
TỔNG CỘNG				4,071,025,959	1,486,827,987	70,204,375	32,000,000	4,141,230,334	1,518,827,987
						3,337.50		3,337.50	

Người Lập
(Ký, họ tên)

Thủ Quỹ
(Ký, họ tên)

K.Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày Tháng Năm
Giám Đốc
(Ký, họ tên)

Click để mở xem chi tiết (Số quỹ)