

Ví dụ: Ứng dụng UNC

**Bước 1: In UNC và lập bảng kê UNC trong tháng.**

Có hai báo cáo:

**B01: Mẫu UNC**

ỦY NHIỆM CHI

Số: 002 /2000

CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIẾN THU, ĐIỆN

Lập ngày: 8/18/2000

Tên đơn vị trả tiền: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỖI VIỆT

Số Tài Khoản: 710A.01880

Tại Ngân hàng: CÔNG THƯƠNG - CN 1

Tỉnh, Tp: HỒ CHÍ MINH

Tên đơn vị nhận tiền: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỖI VIỆT

Số tài khoản: 007100.0337559

Tại Ngân Hàng: VIETCOMBANK

Tỉnh, Tp: HỒ CHÍ MINH

PHẦN DO NH GHI

TÀI KHOẢN NỢ

710A.01880

TÀI KHOẢN CỐ

007100.0337559

Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn.

Số tiền bằng số

VND. 130,000,000

Nội dung thanh toán: Nộp tiền vào TKTG mua ngoại tệ trả tiền hàng NK.

Đơn vị trả tiền

Kế toán

Chủ tài khoản

Ngân hàng A

Ghi số ngày:

Kế toán

Trưởng phòng kế toán

Ngân hàng B

Ghi số ngày:

Kế toán

Trưởng phòng kế toán

**B02: Bảng kê UNC hàng tháng**

**BẢNG KÊ ỦY NHIỆM CHI**  
*THANG 8*

Số CT	Ngày	Nội dung TT	Số tiền	Nợ	Có
1	17/08	Trả tiền điện - SX mục - kỳ 9 Lộ trình: 02LO15000	5,183,200	642M	11211
2	18/08	Nộp tiền vào TKTG mua ngoại tệ trả tiền hàng NK.	130,000,000	11212	11211
3	25/08	Nộp tiền vào TKTG mua ngoại tệ trả tiền hàng NK.	300,000,000	11212	11211
4	28/08	Trả tiền giấy Bãi Bằng -PN41I HÐ88787	74,000,140	331	11211
5	29/08	Trả tiền giấy Couché -PN/61,71,82,83In (HÐ: 5780,5867,	22,500,000	331	11211
6	29/08	Trả tiền điện - SX mục - kỳ 11 Lộ trình: 02LO15000	7,792,400	627M	11211
		Cộng	539,475,740		

Ngày ... tháng ... năm ...  
Người lập

**Bước 2: Phân tích**

Từ hai báo cáo trên ta có những thông tin sau:

STT	KÝ HIỆU	DIỄN GIẢI	TTIN CƠ BẢN	TTIN XỬ LÝ
-----	---------	-----------	-------------	------------

	<b>B01: Mẫu UNC</b>			
	SOUNC	Số UNC	X	
	NGAYLAP	Ngày lập UNC	X	
	NOTENDV	Tên đơn vị trả tiền	X	
	NOTK	Số TK đơn vị trả tiền	X	
	NONH	NH đơn vị trả tiền	X	
	NOTINH	Tỉnh, TP NH đơn vị trả tiền	X	
	COTENDV	Tên đơn vị nhận tiền	X	
	COTK	Số TK đơn vị nhận tiền	X	
	CONH	NH đơn vị nhận tiền	X	
	COTINH	Tỉnh, TP NH đơn vị nhận tiền	X	
	STCHU	Số tiền bằng chữ		X
	SOTIEN	Số tiền	X	
	NDUNG	Nội dung thanh toán	X	
	<b>B02: Bảng kê UNC hàng tháng</b>			
	SOUNC	Số UNC	X	
	NGAYLAP	Ngày lập UNC	X	
	NDUNG	Nội dung thanh toán	X	
	SOTIEN	Số tiền	X	
	NO	TK ghi nợ	X	
	CO	TK ghi có	X	

Thông tin cơ bản là những thông tin phải nhập vào, thông tin xử lý có được từ những thông tin cơ bản. Trê cơ sở đó ta có được những bảng sau:

**T01: DANH MỤC TÀI KHOẢN NỢ**

**T02: DANH MỤC TÀI KHOẢN CÓ**

**T03: PHÁT SINH**

STT	KÝ HIỆU	DIỄN GIẢI	Kiểu	CHIỀU DÀI	GHI CHÚ
	<b>T01: DANH MỤC TÀI KHOẢN NỢ</b>				
	TKNO	Mã TK đơn vị trả tiền			
	NOTENDV	Tên đơn vị trả tiền			
	NOTK	Số TK đơn vị trả tiền			
	NONH	NH đơn vị trả tiền			
	NOTINH	Tỉnh, TP NH đơn vị trả tiền			
	<b>T02: DANH MỤC TÀI KHOẢN CÓ</b>				
	TKCO	Mã TK đơn vị nhận tiền			
	COTENDV	Tên đơn vị nhận tiền			
	COTK	Số TK đơn vị nhận tiền			
	CONH	NH đơn vị nhận tiền			
	COTINH	Tỉnh, TP NH đơn vị nhận tiền			

	<b>T03: PHÁT SINH</b>				
	SOUNC	Số UNC			
	NGAYLAP	Ngày lập UNC			
	TKNO	Mã TK đơn vị trả tiền			
	TKCO	Mã TK đơn vị nhận tiền			
	NDUNG	Nội dung thanh toán			
	SOTIEN	Số tiền			
	NO	TK ghi nợ			
	CO	TK ghi có			
	GTGT	Thuế VAT			

### Bước 3: Thiết kế

Những Bảng trong Excel:

#### T01: DANH MỤC TÀI KHOẢN NỢ

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	<b>TKNO</b>	<b>NOTENDV</b>	<b>NOTK</b>	<b>NONH</b>	<b>NOTINH</b>
4	VCBUSD	CÔNG TY CỔ PHẦN TRỜI VIỆT	007100.0xxx	VIETCOMBANK	HỒ CHÍ MINH
5	VCBVND	CÔNG TY CỔ PHẦN TRỜI VIỆT	007100.0xxx	VIETCOMBANK	HỒ CHÍ MINH
6	CN1VND	CÔNG TY CỔ PHẦN TRỜI VIỆT	710A.01xxx	CÔNG THƯƠNG - CN x	HỒ CHÍ MINH
7	DTVND	CÔNG TY CỔ PHẦN TRỜI VIỆT	01.000xxx	ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VN	HỒ CHÍ MINH
8					

#### T02: DANH MỤC TÀI KHOẢN CÓ

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	<b>TKCO</b>	<b>COTENDV</b>	<b>COTEK</b>	<b>CONH</b>	<b>COTINH</b>
4	BHXXH	BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH	00000.00.000xxx	NÔNG NGHIỆP-50Bến Ch	HỒ CHÍ MINH
5	BPHU	CHI NHÁNH ĐIỆN BÌNH PHÚ	710A.000xx	CÔNG THƯƠNG - CN x	HỒ CHÍ MINH
6	CN1TV	NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CN 1	011G.xxxx	CÔNG THƯƠNG - CN x	HỒ CHÍ MINH
7	HVIET	CÔNG TY HOA VIỆT	431101.xxxx	NÔNG NGHIỆP-CN Mạc T	HỒ CHÍ MINH
8	KHUNG	CÔNG TY TNHH TM KIM HUNG	710A.xxxx	CÔNG THƯƠNG - CN x	HỒ CHÍ MINH
9	MTHU	DOANH NGHIỆP MINH THU	710A.xxxx	CÔNG THƯƠNG - CN x	HỒ CHÍ MINH
10	VCBVND	CÔNG TY CỔ PHẦN TRỜI VIỆT	007100.03xxx	VIETCOMBANK	HỒ CHÍ MINH
11					
12					

#### T03: PHÁT SINH

	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2								
3	<b>SOCT</b>	<b>NGAY</b>	<b>TKNO</b>	<b>TKCO</b>	<b>NOI DUNG TT</b>	<b>SOTIEN</b>	<b>NO</b>	<b>CO</b>
4	1	17/08	CN1VND	BPHU	Trả tiền điện - SX PXL - kỳ 9	5183200	642M	11211
5	2	18/08	CN1VND	VCBVND	Nộp tiền vào TKTG mua ngoại tệ trả tiền hàng NK.	130000000	11212	11211
6	3	25/08	CN1VND	VCBVND	Nộp tiền vào TKTG mua ngoại tệ trả tiền hàng NK.	300000000	11212	11211
7	4	28/08	CN1VND	MTHU	Trả tiền hàng -PN941I H0887870	74000140	331	11211
8	5	29/08	CN1VND	HMIET	Trả tiền hàng -PN971,982,983 (H0: 5780,7056,7057).	22500000	331	11211
9	6	29/08	CN1VND	BPHU	Trả tiền điện - SX PXL - kỳ 11	7792400	627M	11211
10	7	30/09	CN1VND	KHUNG	Trả tiền hàng -PN/45M (H0:080936)	68536600	331	11211
11	8							
12	9							

### Code:

Sub FilData() 'Loc du lieu theo so UNC

```

    Sheets("PhatSinh").Select
    Range("B3:J9918").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy,
CriteriaRange:=Range _
    ("N3:N4"), CopyToRange:=Range("O3:W9918"), Unique:=False
    Sheets("UNCf").Select
    Range("G1").Select
    'In UNC tuong ung
    If MsgBox("Ban muon in ra giay UNC so: " & Range("G1").Value & (" khong?"),
vbYesNo, "In UNC") = vbYes Then
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate
        _
        :=True
    End If
End Sub

Sub InBK() 'In Bang ke UNC
    'Loc du lieu cho Bang ke UNC
    Sheets("PhatSinh").Select
    Range("a3:J9918").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy,
CriteriaRange:=Range _
    ("z3:z4"), CopyToRange:=Range("aa3:aj9918"), Unique:=False
    'Xu ly bao cao
    Sheets("BK").Select
    Range("A5:G39").Select
    Range("G39").Activate
    Selection.AutoFilter
    Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="In"
End Sub

```