

บันทึกใบรับโอน เงินสดย่อย (Receive Petty Cash Record)

วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกการรับเงินตามที่ทางบัญชีได้ทำจ่ายมาแล้วจากหน้าจอบันทึกใบโอนเงินสดย่อย ผู้เบิกจะต้องเป็นผู้ที่ยื่นเอกสารนี้ว่าได้รับเงินสดที่เบิก แล้ว Print ออกมาเซ็นต์เหมือนใบสำคัญจ่ายแล้วผู้รับเงินเซ็นต์เพื่อส่งกลับทางบัญชี

คำอธิบาย

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

- รายละเอียดเอกสาร บันทึกรายละเอียดสมุดเงินและจำนวนเงินที่รับ
- สถานะเอกสาร โปรแกรมเก็บสถานะเอกสาร เกี่ยวกับการ Create Edit Checked Approve อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้

ขั้นตอนการบันทึก

Tab รายละเอียดเอกสาร

สำหรับบันทึกใบโอนเงินสดย่อย รายละเอียดดังนี้

- ประเภท โปรแกรมจะ Default เป็นรับโอนเงินสดย่อย
- เลขที่เอกสาร จะเป็นเลขที่ที่ Run Auto ตามรูปแบบที่ตั้งไว้
- วันที่เอกสาร เป็นวันที่ปัจจุบันอ้างอิงตามวันที่ของ Windows
- โครงการ เลือกโครงการที่จะบันทึก
- ใบขอเบิกเงินสดย่อย คลิกที่รูปแว่นขยายเพื่อเลือกเอกสารใบโอนเงินสดย่อย แล้วกดปุ่ม “นำเข้ารายการ”
รายละเอียดจำนวนเงินจากใบโอนเงินสดย่อย
จะมาแสดงที่ Tab Detail
- เลขที่เอกสารอ้างอิง2 ระบุเอกสารอ้างอิง 2 (ถ้ามี)

ระบบการเงิน (FM)

- หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

Tab Detail

- จากสมุดเงิน ดับเบิลคลิกหรือกด F2 เพื่อเลือกสมุดเงิน
- จำนวนเงิน แสดงยอดเงินที่บันทึกไว้จากใบโอนเงินสดย่อย
- สกุลเงิน สกุลเงินมาจากใบโอนเงินสดย่อย
- อัตรา อัตราแลกเปลี่ยนมาจากใบโอนเงินสดย่อย
- จำนวนเงิน (บาท) แสดงยอดเงินที่แปลงเป็นเงินบาท
- ชนิดธนบัตร ระบุชนิดธนบัตร
- หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

Tab GL บันทึกรายการบัญชีอัตโนมัติจากการตั้งค่า หรือสามารถ manual กรณีแก้ไขรายการเอง และ None Post กรณีไม่บันทึกรายการรายวัน

หน้าต่างบันทึกใบรับโอนเงินสดย่อย

หน้าจอหลัก B=คอมพิวเตอร์ C=เงินสดย่อย Tools Reports Window

รายละเอียดเอกสาร | สถานะเอกสาร

ประเภท: รับโอนเงินสดย่อย. เลขที่เอกสาร: MRPSDR-1504001 ☐ Manual No N

เลขที่เอกสารอ้างอิง: MTPGAC-1504001 วันที่: 7/4/2558 วันที่เอกสาร: 7/4/2558

เลขที่เอกสารอ้างอิง2: วันที่: 7/4/2558 ผู้บันทึก: 55037

โครงการ: Public

หมายเหตุ:

นำเข้ารายการ

Detail	GL	บัญชีเงิน	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	อัตรา	จำนวนเงิน(บาท)	ชนิดธนบัตร	หมายเหตุ
1	BBL438		800.00	THB	1.000	800.00		

F3-Append F5-Remove F8-Freeze

ยอดรวม(บาท): 800.00

หลังจากใส่ข้อมูลครบแล้วให้ยืนยันการบันทึกรายการ โดยคลิกปุ่ม Save ตรวจสอบ และอนุมัติโดยผู้ที่มีสิทธิ์