



คู่มือการใช้งาน  
**การบันทึกเงินสดย่อย**  
สำหรับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล



# สารบัญ

## การบันทึกเงินสดย่อย

---

| รายการ                                                 | หน้า |
|--------------------------------------------------------|------|
| ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกเงินสดย่อยจากทางหน้างานหรือนิติฯ | 1-3  |
| ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบชุดเงินสดย่อยของทางส่วนกลาง     | 4-7  |



# การบันทึกเงินสดย่อย

## ขั้นตอนที่ 1

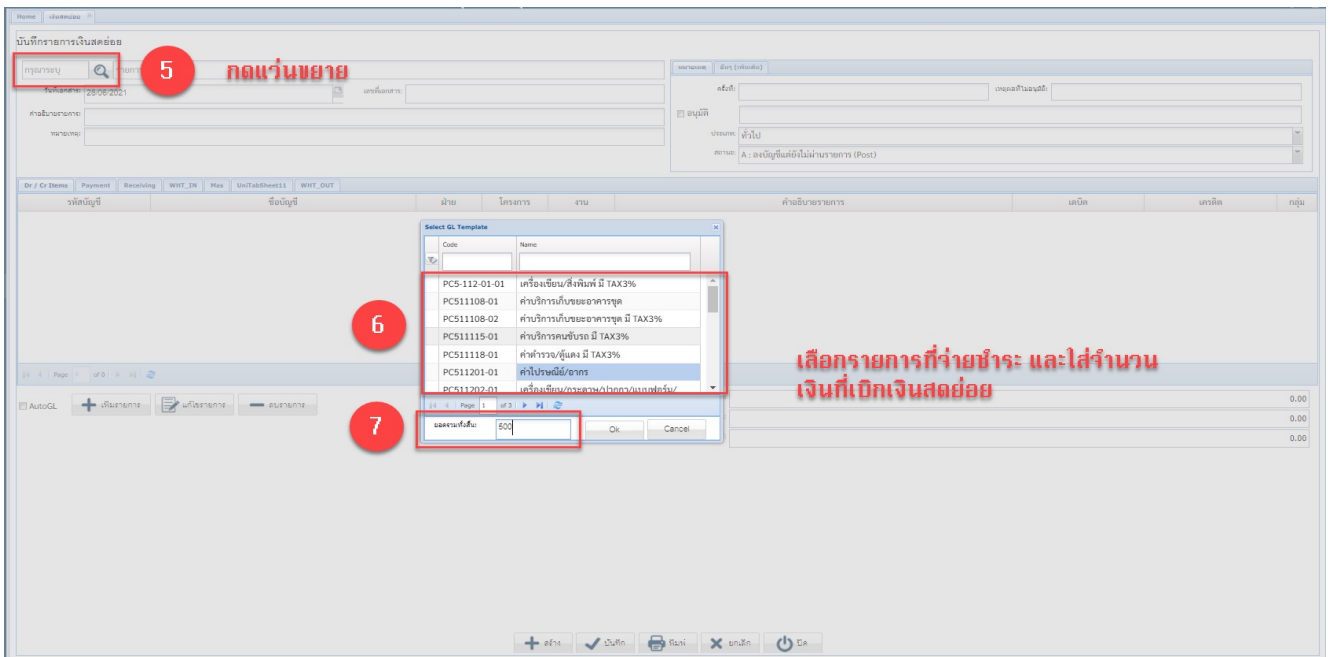
การบันทึกเงินสดย่อยจากทางหน้าจอหน้างานหรือนิติฯ คือ เจ้าหน้าที่นำเงินสดย่อยไปชำระ  
ค่าสินค้าหรือบริการ และ ทำการ **คีย์เบิกเงินสดย่อย** ต่อรายการผ่านระบบ  
และ **ส่งเอกสารทำเรื่องเบิกคั่นวงเงินสดย่อย** ให้ทางส่วนเพื่อจัดทำเช็คให้นิติฯ

| Status | Cancel | Document No. | Date       | Period | Description                                                       | Total    | Remark | Appro | Approve Name     | Disapproval Reason | Type | Create By        | Create Date  | Update By        | Update Date  |
|--------|--------|--------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------------|--------------------|------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| A      |        | 6406000001   | 03/06/2021 | 64038  | ค่าพาหนะ ไป สำหรับ เพื่อ ไปซื้ออุปกรณ์จัดการน้ำแม่ / วน. 3/6/6    | 500.00   |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 03/06/2021 2 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 03/06/2021 2 |
| A      |        | 6406000002   | 03/06/2021 | 64038  | ค่าที่จอดรถสาธารณะ จำนวน 2 เครื่อง รัตนประสิทธิ์ จัดทำเอกสารประจำ | 1,500.00 |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 03/06/2021 2 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 03/06/2021 2 |
| A      |        | 6406000003   | 04/06/2021 | 64039  | ค่า จำนวน รัตนประสิทธิ์                                           | 300.00   |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 04/06/2021 1 | Nunthip Jant     | 09/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000004   | 12/06/2021 | 64042  | ค่า จำนวน รัตนประสิทธิ์                                           | 200.00   |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ | ใบเสร็จจริง        |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 12/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 12/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000005   | 12/06/2021 | 64041  | ค่าบริการที่จอดรถสาธารณะ เดือน ๑.๓. / ๑.๓.                        | 1,070.00 |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 12/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 12/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000006   | 12/06/2021 | 64042  | ค่า จำนวน /                                                       | 500.00   |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 12/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 12/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000007   | 17/06/2021 | 64045  | ค่าบริการที่จอดรถสาธารณะ เดือน ๑.๓. / ๑.๓.                        | 1,000.00 |        |       |                  |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000008   | 17/06/2021 | 64045  | ค่าพาหนะ ไป เพื่อ / วน.                                           | 100.00   |        |       |                  |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000009   | 17/06/2021 | 64045  | ค่า จำนวน รัตนประสิทธิ์                                           | 500.00   |        |       |                  |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000010   | 17/06/2021 | 64046  | ค่าบริการที่จอดรถสาธารณะ เดือน ๑.๓. / ๑.๓.                        | 500.00   |        |       |                  |                    |      | อริศรา พิทย      | 17/06/2021 1 | อริศรา พิทย      | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000011   | 17/06/2021 | 64046  | ค่าบริการที่จอดรถสาธารณะ (ผู้ดูแล) เดือน ๑.๓. / ๑.๓.              | 400.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | อริศรา พิทย      | 17/06/2021 1 | อริศรา พิทย      | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000012   | 17/06/2021 | 64046  | ค่า จำนวน รัตนประสิทธิ์                                           | 500.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | อริศรา พิทย      | 17/06/2021 1 | อริศรา พิทย      | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000013   | 17/06/2021 | 64047  | ค่าบริการที่จอดรถสาธารณะ เดือน ๑.๓. 64 / ๑.๓.                     | 1,000.00 |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000014   | 17/06/2021 | 64048  | ค่าบริการที่จอดรถสาธารณะ เดือน ๑.๓. 64 / ๑.๓. ๖๖                  | 1,000.00 |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000015   | 17/06/2021 | 64048  | ค่าพาหนะ ไป เพื่อ / วน.                                           | 100.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     | จากใบเสร็จจริง     |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000016   | 17/06/2021 | 64050  | ค่า จำนวน รัตนประสิทธิ์                                           | 500.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000017   | 17/06/2021 | 64049  | ค่าบริการที่จอดรถสาธารณะ เดือน ๑.๓. / ๑.๓.                        | 1,000.00 |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000018   | 17/06/2021 | 64050  | ค่า จำนวน รัตนประสิทธิ์                                           | 300.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000019   | 18/06/2021 | 64052  | ค่าไปรษณีย์จาก จำนวน 100 ชุด                                      | 500.00   |        | N     | คุณอัมรินทร์ แซ่ | จากใบเสร็จจริง     |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 18/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 18/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000020   | 18/06/2021 | 64052  | ค่าบริการที่จอดรถสาธารณะ เดือน มิถุนายน 2564                      | 1,000.00 |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 18/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 18/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000021   | 21/06/2021 | 64054  | ค่าบริการที่จอดรถสาธารณะ เดือน ๑.๓. / ๑.๓.                        | 1,000.00 |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ | ๑๑๑๑               |      | อริศรา พิทย      | 21/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 23/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000022   | 23/06/2021 | 64054  | ค่า จำนวน รัตนประสิทธิ์                                           | 200.00   |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 23/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 23/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000023   | 25/06/2021 | 64055  | ค่ารถสาย A4 จำนวน 5 วัน / เดือน มิ.ย. 64                          | 500.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 25/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 25/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000024   | 25/06/2021 | 64055  | ค่าบริการที่จอดรถสาธารณะ เดือน ๑.๓. / ๑.๓.                        | 1,000.00 |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 25/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 25/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000025   | 25/06/2021 | 64057  | ค่า จำนวน รัตนประสิทธิ์                                           | 500.00   |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ | จากใบเสร็จ         |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 25/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 25/06/2021 1 |

# การบันทึกเงินสดย่อย

## ขั้นตอนที่ 1

การบันทึกเงินสดย่อยจากทางหน้าจอหรือนิติ



บันทึกการเงินสดย่อย

5 กดเว้นขยาย

6 เลือกรายการที่จ่ายชำระ และใส่จำนวนเงินที่เบิกเงินสดย่อย

7 เลือกจำนวน

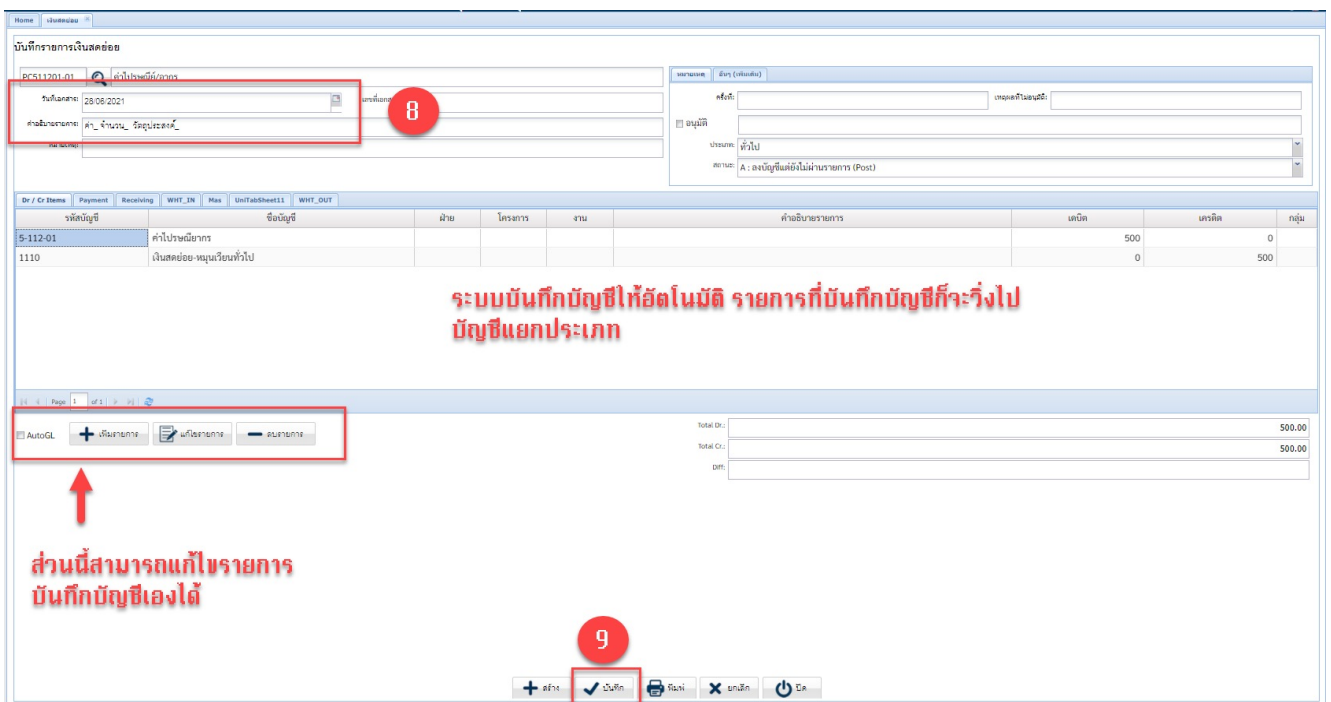
Dr / Cr Items Payment Receiving WHT\_IN Tax UnitTabSheet11 WHT\_OUT

รหัสนิติบัญชี: 5-112-01-01 ชื่อบัญชี: ค่าไปรษณีย์/เอกสาร

จำนวน: 500

500

Ok Cancel



บันทึกการเงินสดย่อย

8 ระบบบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ รายการที่บันทึกบัญชีก็จะวิ่งไปบัญชีแยกประเภท

9 ส่วนนี้สามารถแก้ไขรายการบันทึกบัญชีเองได้

Dr / Cr Items Payment Receiving WHT\_IN Tax UnitTabSheet11 WHT\_OUT

รหัสนิติบัญชี: 5-112-01-01 ชื่อบัญชี: ค่าไปรษณีย์/เอกสาร

จำนวน: 500

500

Ok Cancel

AutoGL + บันทึก - ลบรายการ

Total Dr: 500.00

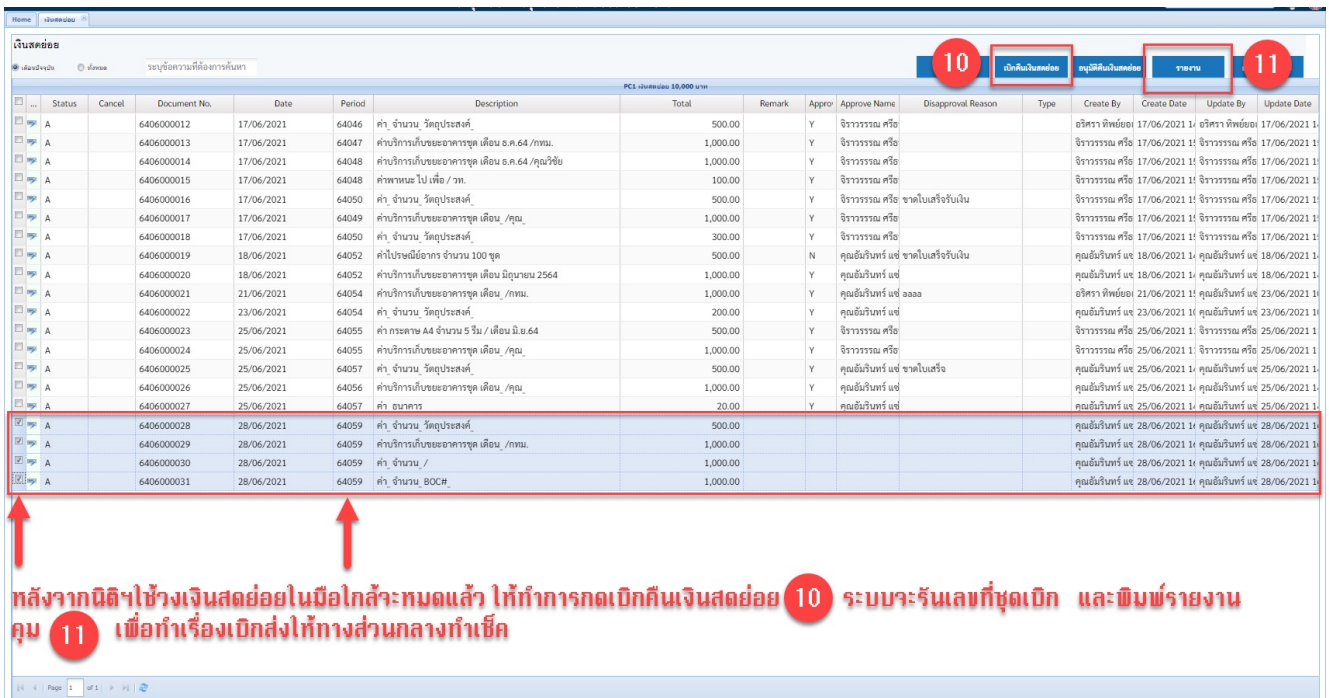
Total Cr: 500.00

บันทึก

# การบันทึกเงินสดย่อย

## ขั้นตอนที่ 1

การบันทึกเงินสดย่อยจากทางหน้าจอหรือนิติ

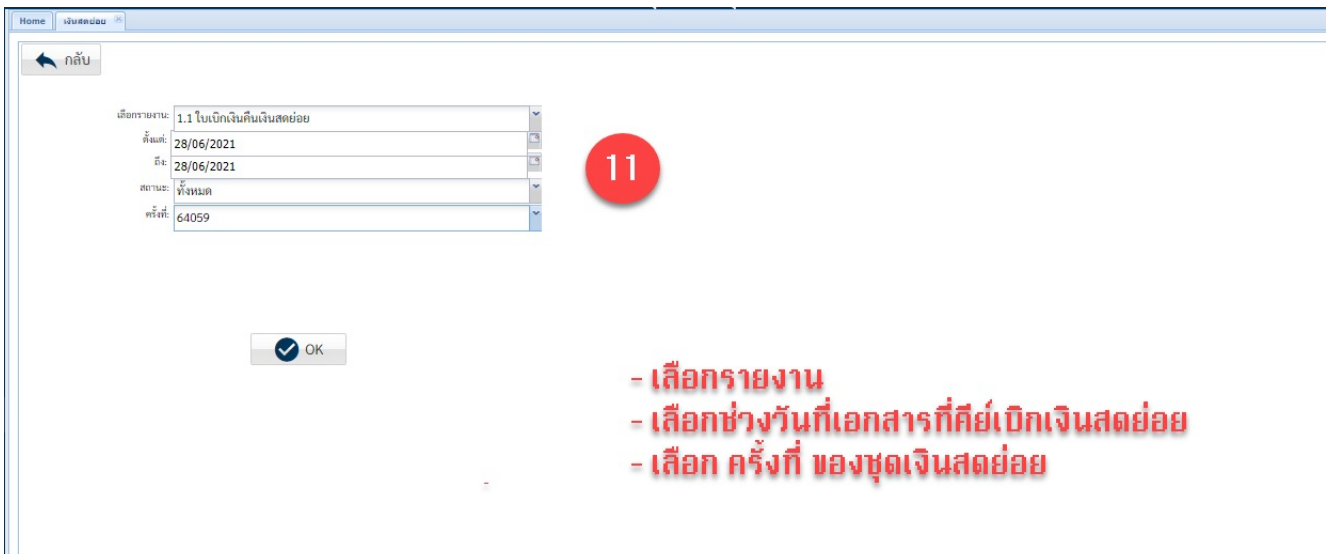


เงินสดย่อย

บันทึกเงินสดย่อย 10 รายงาน 11

| Status | Cancel | Document No. | Date       | Period | Description                               | Total    | Remark | Appro | Approve Name     | Disapproval Reason | Type | Create By        | Create Date  | Update By        | Update Date  |
|--------|--------|--------------|------------|--------|-------------------------------------------|----------|--------|-------|------------------|--------------------|------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| A      |        | 6406000012   | 17/06/2021 | 64046  | ค่า จำนวน วัสดุประสค์                     | 500.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | อติรา พิทย       | 17/06/2021 1 | อติรา พิทย       | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000013   | 17/06/2021 | 64047  | ค่าบริการกับะอาหารชุด เดือน ๖.๖4 /กม.     | 1,000.00 |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000014   | 17/06/2021 | 64048  | ค่าบริการกับะอาหารชุด เดือน ๖.๖4 /กม.     | 1,000.00 |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000015   | 17/06/2021 | 64048  | ค่าพาหนะ ไป เพื่อ /วท.                    | 100.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000016   | 17/06/2021 | 64050  | ค่า จำนวน วัสดุประสค์                     | 500.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000017   | 17/06/2021 | 64049  | ค่าบริการกับะอาหารชุด เดือน /กม.          | 1,000.00 |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000018   | 17/06/2021 | 64050  | ค่า จำนวน วัสดุประสค์                     | 300.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 17/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000019   | 18/06/2021 | 64052  | ค่าไปรษณียากร จำนวน 100 ชุด               | 500.00   |        | N     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 18/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 18/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000020   | 18/06/2021 | 64052  | ค่าบริการกับะอาหารชุด เดือน มิถุนายน 2564 | 1,000.00 |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 18/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 18/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000021   | 21/06/2021 | 64054  | ค่าบริการกับะอาหารชุด เดือน /กม.          | 1,000.00 |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | อติรา พิทย       | 21/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 23/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000022   | 23/06/2021 | 64054  | ค่า จำนวน วัสดุประสค์                     | 200.00   |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 23/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 23/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000023   | 25/06/2021 | 64055  | ค่ากระดาษ A4 จำนวน 5 รีม / เดือน มิ.ย.64  | 500.00   |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 25/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 25/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000024   | 25/06/2021 | 64055  | ค่าบริการกับะอาหารชุด เดือน /กม.          | 1,000.00 |        | Y     | จิราวรรณ ศรี     |                    |      | จิราวรรณ ศรี     | 25/06/2021 1 | จิราวรรณ ศรี     | 25/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000025   | 25/06/2021 | 64057  | ค่า จำนวน วัสดุประสค์                     | 500.00   |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 25/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 25/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000026   | 25/06/2021 | 64056  | ค่าบริการกับะอาหารชุด เดือน /กม.          | 1,000.00 |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 25/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 25/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000027   | 25/06/2021 | 64057  | ค่า อนุการ                                | 20.00    |        | Y     | คุณอัมรินทร์ แซ่ |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 25/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 25/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000028   | 28/06/2021 | 64059  | ค่า จำนวน วัสดุประสค์                     | 500.00   |        |       |                  |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 28/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 28/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000029   | 28/06/2021 | 64059  | ค่าบริการกับะอาหารชุด เดือน /กม.          | 1,000.00 |        |       |                  |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 28/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 28/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000030   | 28/06/2021 | 64059  | ค่า จำนวน /                               | 1,000.00 |        |       |                  |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 28/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 28/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000031   | 28/06/2021 | 64059  | ค่า จำนวน BOC#                            | 1,000.00 |        |       |                  |                    |      | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 28/06/2021 1 | คุณอัมรินทร์ แซ่ | 28/06/2021 1 |

หลังจากนิติฯใช้วงเงินสดย่อยในมือใกล้จะหมดแล้ว ให้ทำการกดบันทึกเงินสดย่อย 10 ระบบจะรันเลขที่ชุดเบิก และพิมพ์รายงาน 11 เพื่อทำเรื่องเบิกส่งให้ทางส่วนกลางทำเช็ค



บันทึก

เอกสาร: 1.1 ใบเบิกเงินคืนเงินสดย่อย

วันที่: 28/06/2021

ปี: 28/06/2021

รหัส: 64059

11

OK

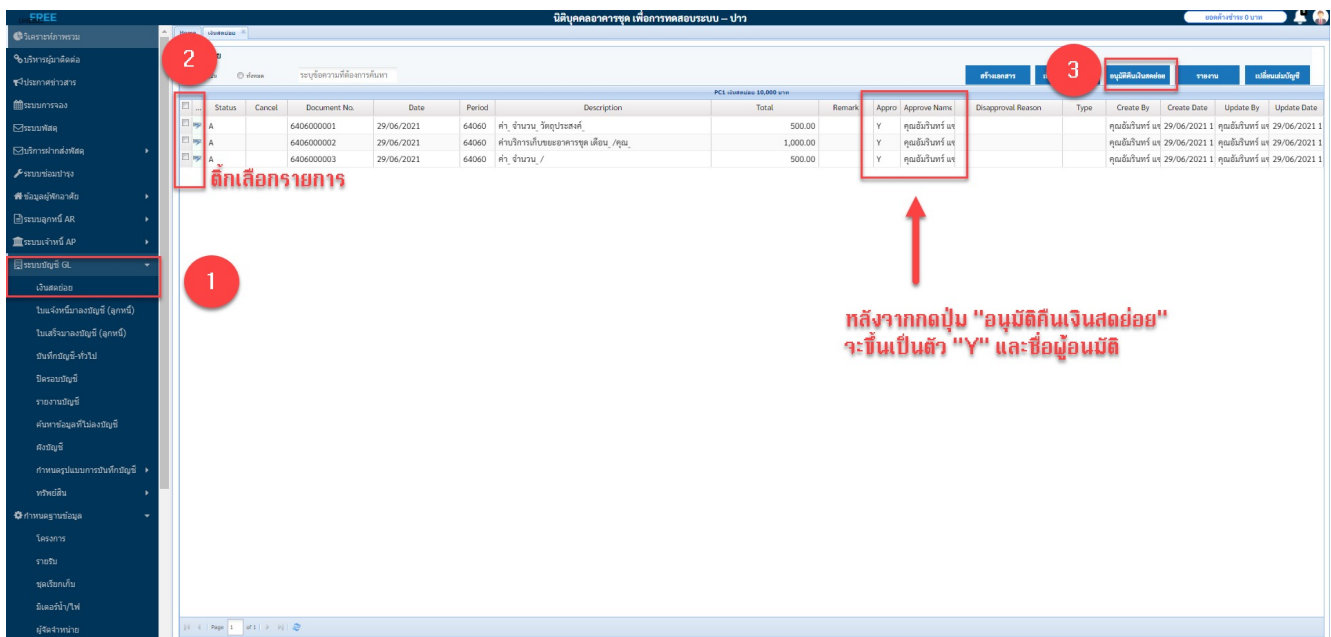
- เลือกรายงาน
- เลือกช่วงวันที่เอกสารที่คีย์เบิกเงินสดย่อย
- เลือก ครั้งที่ ของชุดเงินสดย่อย

# การบันทึกเงินสดย่อย

## ขั้นตอนที่ 2

การตรวจสอบชุดเงินสดย่อยของทางส่วนกลาง คือ หลังจากทางส่วนกลางได้รับชุดเอกสารเบิกคั้นเงินสดย่อยจากทางหน้านิติฯแล้ว ทางส่วนกลางตรวจสอบและกด **อนุมัติคั้นเงินสดย่อย** พร้อม **พิมพ์รายงานคุม** และ **ทำเอกสารจ่าย PV**

**\*\* กรณีทางส่วนกลางตรวจสอบเอกสารแล้ว ไม่อนุมัติ**  
ให้ดับเบิลคลิกเลือกรายการที่เราจะไม่อนุมัติ กด **ไม่อนุมัติ** ระบบจะขึ้นเป็นตัว **"N"** \*\*



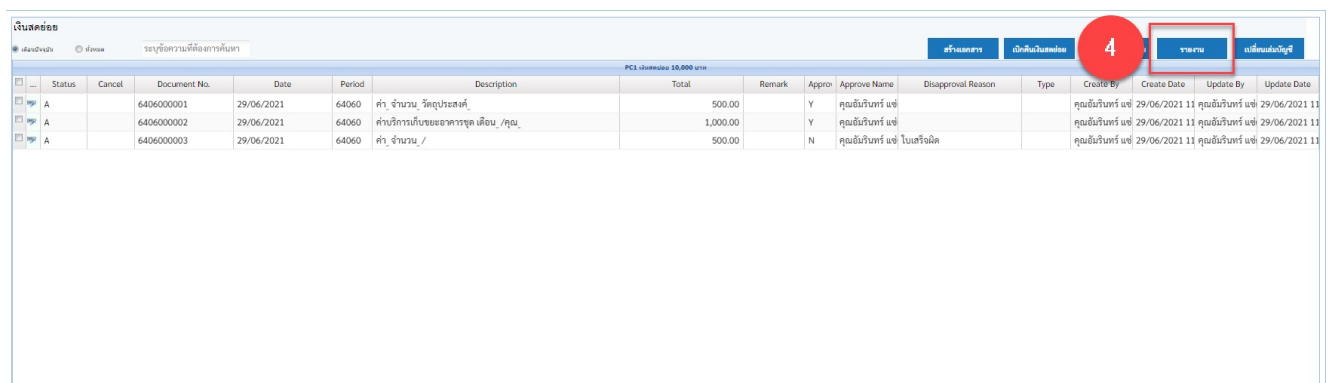
1. เลือกเมนูเงินสดย่อย

2. ดับเบิลคลิกเลือกรายการ

3. กดปุ่มอนุมัติเงินสดย่อย

หลังจากกดปุ่ม "อนุมัติคั้นเงินสดย่อย" จะขึ้นเป็นตัว "Y" และชื่อผู้อนุมัติ

| Status | Cancel | Document No. | Date       | Period | Description                          | Total    | Remark | Appro | Approve Name   | Disapproval Reason | Type | Create By      | Create Date  | Update By      | Update Date  |
|--------|--------|--------------|------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|-------|----------------|--------------------|------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| A      |        | 6406000001   | 29/06/2021 | 64060  | ค่า จำนวน วัตถุประสงค์               | 500.00   |        | Y     | คุณสมิทธิ์ ราช |                    |      | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 1 | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000002   | 29/06/2021 | 64060  | ค่าบริการเก็บขยะอาคารชุด เดือน / คุม | 1,000.00 |        | Y     | คุณสมิทธิ์ ราช |                    |      | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 1 | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 1 |
| A      |        | 6406000003   | 29/06/2021 | 64060  | ค่า จำนวน /                          | 500.00   |        | Y     | คุณสมิทธิ์ ราช |                    |      | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 1 | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 1 |



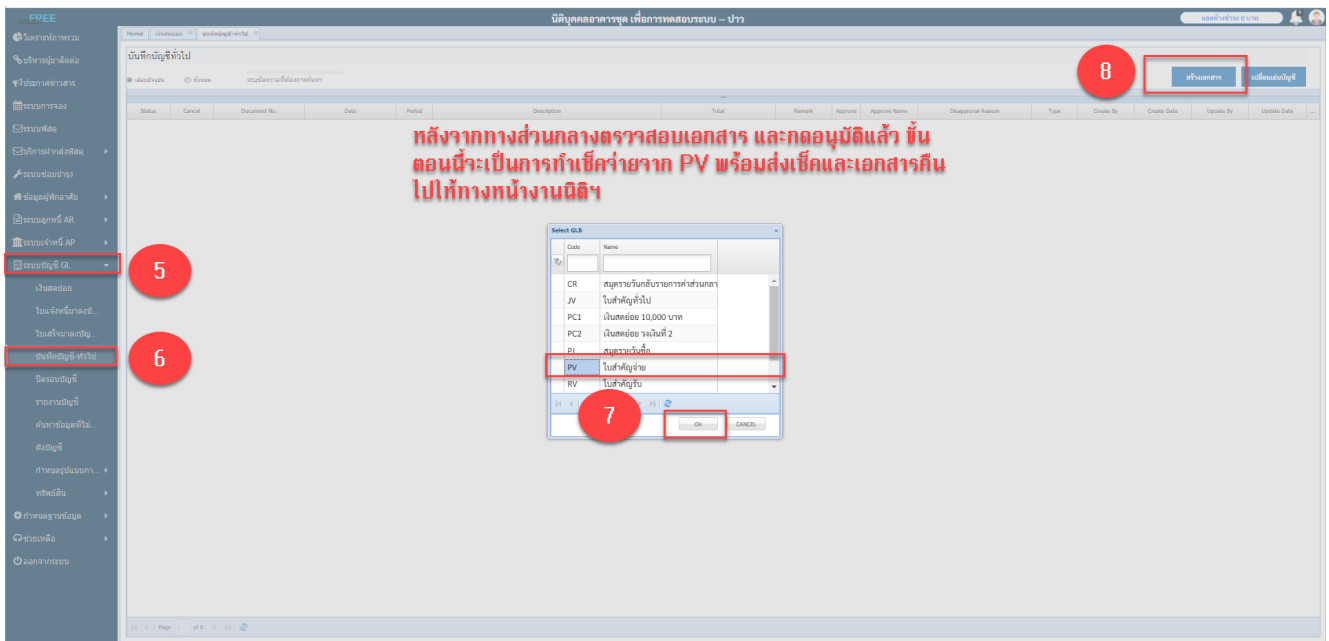
4. กดปุ่มรายงาน

| Status | Cancel | Document No. | Date       | Period | Description                          | Total    | Remark | Appro | Approve Name   | Disapproval Reason | Type | Create By      | Create Date   | Update By      | Update Date   |
|--------|--------|--------------|------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|-------|----------------|--------------------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| A      |        | 6406000001   | 29/06/2021 | 64060  | ค่า จำนวน วัตถุประสงค์               | 500.00   |        | Y     | คุณสมิทธิ์ ราช |                    |      | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 11 | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 11 |
| A      |        | 6406000002   | 29/06/2021 | 64060  | ค่าบริการเก็บขยะอาคารชุด เดือน / คุม | 1,000.00 |        | Y     | คุณสมิทธิ์ ราช |                    |      | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 11 | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 11 |
| A      |        | 6406000003   | 29/06/2021 | 64060  | ค่า จำนวน /                          | 500.00   |        | N     | คุณสมิทธิ์ ราช | ใบสั่งผิด          |      | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 11 | คุณสมิทธิ์ ราช | 29/06/2021 11 |

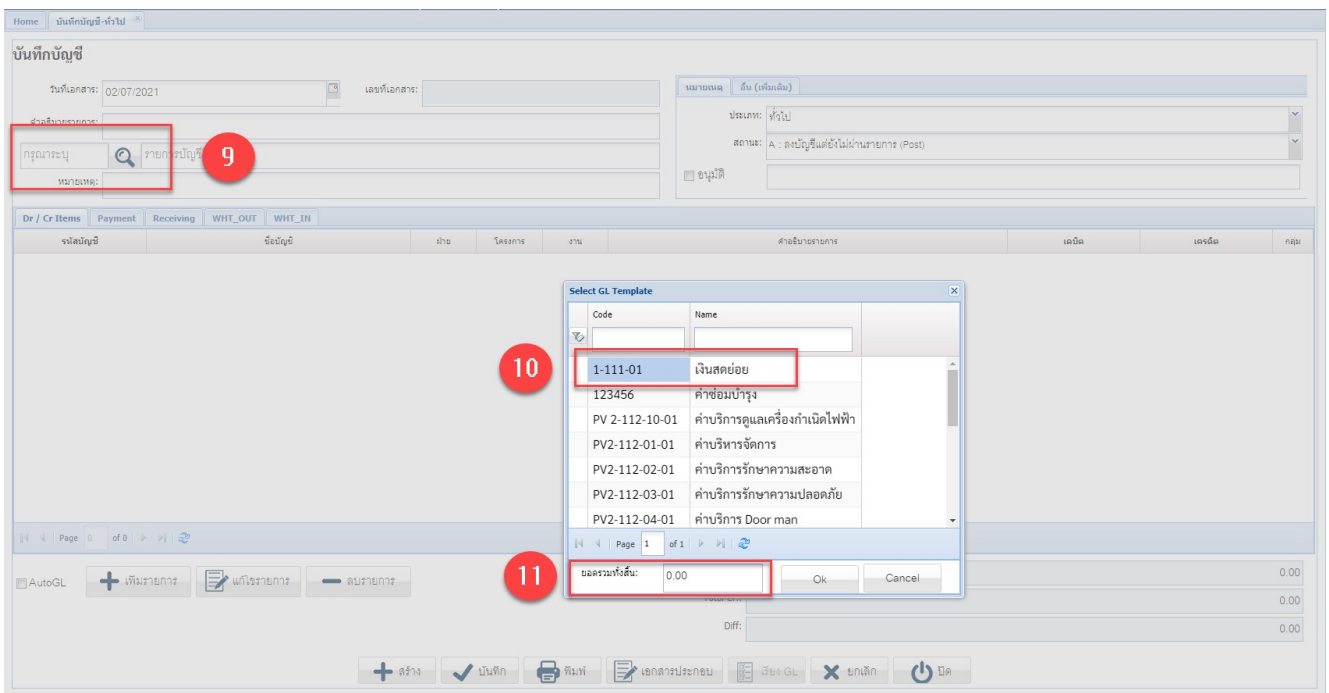
# การบันทึกเงินสดย่อย

## ขั้นตอนที่ 2

### การตรวจสอบชุดเงินสดย่อยของทางส่วนกลาง



หลังจากทางส่วนกลางตรวจสอบเอกสาร และกดอนุมัติแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นกรทำการเช็คค่ารายการ PV พร้อมส่งเช็คและเอกสารคืนไปที่ทางหน่วยงานนิติฯ





# การบันทึกเงินสดย่อย

## ขั้นตอนที่ 2

การตรวจสอบชุดเงินสดย่อยของทางส่วนกลาง

Home บันทึกบัญชี-ทั่วไป

บันทึกบัญชี

วันที่เอกสาร: 02/07/2021 เลขที่เอกสาร: 12

สำหรับรายการ: รอยงูติดเปิดคืนเงินสดย่อย No PC1-.....นาย.....

1-111-01 เงินสดย่อย

หมายเหตุ:

Payment Receiving WHT\_OUT WHT\_IN

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                  | ฝ่าย | โครงการ | งาน | สำหรับรายการ | เดบิต | เครดิต | กลุ่ม |
|-----------|----------------------------|------|---------|-----|--------------|-------|--------|-------|
| 1110      | เงินสดย่อย-หมุนเวียนทั่วไป |      |         |     |              | 10000 | 0      |       |
| 2-114-01  | เช็คจ่าย                   |      |         |     |              | 0     | 10000  |       |

หลังจากถึงรายการมาบันทึกบัญชีแล้ว ทำเช็คจ่าย 13

Page 1 of 1

AutoGL + เพิ่มรายการ - ลบรายการ

Total Dr.: 10,000.00  
Total Cr.: 10,000.00  
Diff: 0.00

+ สร้าง บันทึก พิมพ์ เอกสารประกอบ เปิด ปิด

Home บันทึกบัญชี-ทั่วไป

บันทึกบัญชี

วันที่เอกสาร: 02/07/2021 เลขที่เอกสาร: 14

สำหรับรายการ: รอยงูติดเปิดคืนเงินสดย่อย No PC1-.....นาย.....

1-111-01 เงินสดย่อย

หมายเหตุ:

Dr / Cr Items Payment Receiving WHT\_OUT WH

fomPayAP

ทั้งหมด

เรียงตามวันที่เอกสาร

ระบุข้อความที่ต้องการค้นหา ค้นหา

| ... | ยกเลิก | เลขที่ | วันที่ | เข้าออก | ใบสำคัญ | รหัสสมาชิก | ชื่อ | รหัส | ประเภทรายรับ | มูลค่า |
|-----|--------|--------|--------|---------|---------|------------|------|------|--------------|--------|
|-----|--------|--------|--------|---------|---------|------------|------|------|--------------|--------|

เพิ่มรายการจ่ายชำระ

AutoGL + เพิ่มรายการ - ลบรายการ

Database Connected : Appserver Connected52.220.148.37 : v2021.7.2.2



## การตรวจสอบชุดเงินสดย่อยของทางส่วนกลาง

Home

บันทึกบัญชีทั่วไป

บันทึกบัญชี

วันที่เอกสาร: 02/07/2021

เลขที่เอกสาร:

คำอธิบายรายการ: ระบุบัญชีเบิกคืนเงินสดจ่าย No.PC1-...../นาย.....

1-111-01

เงินสดจ่าย

หมายเหตุ:

หมายเหตุ

บันทึก (เพิ่มเติม)

ประเภท: ทั่วไป

สถานะ: A : ลงบัญชีแต่ยังไม่ผ่านรายการ (Post)

☐ อนุมัติ

| Dr / Cr Items | Payment | Receiving                  | WHT_OUT | WHT_IN  |     |                |       |        |     |  |  |
|---------------|---------|----------------------------|---------|---------|-----|----------------|-------|--------|-----|--|--|
| จอบัญชี       |         | จัดบัญชี                   | ผ่าน    | โครงการ | งาน | คำอธิบายรายการ | เดบิต | เครดิต | คูณ |  |  |
| 1110          |         | เงินสดจ่าย-หมุนเวียนทั่วไป |         |         |     |                | 10000 | 0      |     |  |  |
| 2-114-01      |         | เช็คจ่าย                   |         |         |     |                | 0     | 10000  |     |  |  |

Page 1 of 1

AutoGL

+

เพิ่มรายการ

📄

แก้ไขรายการ

-

ลบรายการ

17

บันทึก

พิมพ์

เอกสารประกอบ

เรียง GL

ยกเลิก

ปิด

Total Dr.: 10,000.00

Total Cr.: 10,000.00

Diff: 0.00



02 114 8244



@thelivingos



Thelivingos



thelivingos.com