



รายงานเงินสดย่อย (Petty Cash Report)

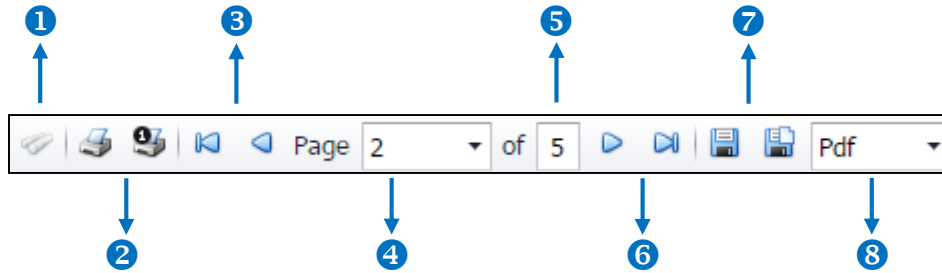
หมายถึง การรายงานผลการดำเนินงานด้านเงินสดย่อยทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง

ประเภทของรายงานเงินสดย่อย

General Report คือ รายงานทั่วไปทางด้านเงินสดย่อย ประกอบด้วย

- รายงานรับเงินสดย่อยประจำวัน
- รายงานจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน
- รายงานสรุปจ่ายเงินสดย่อย
- รายงานแยกประเภทเงินสดย่อย
- รายงานยอดคงเหลือเงินสดย่อย
- รายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย

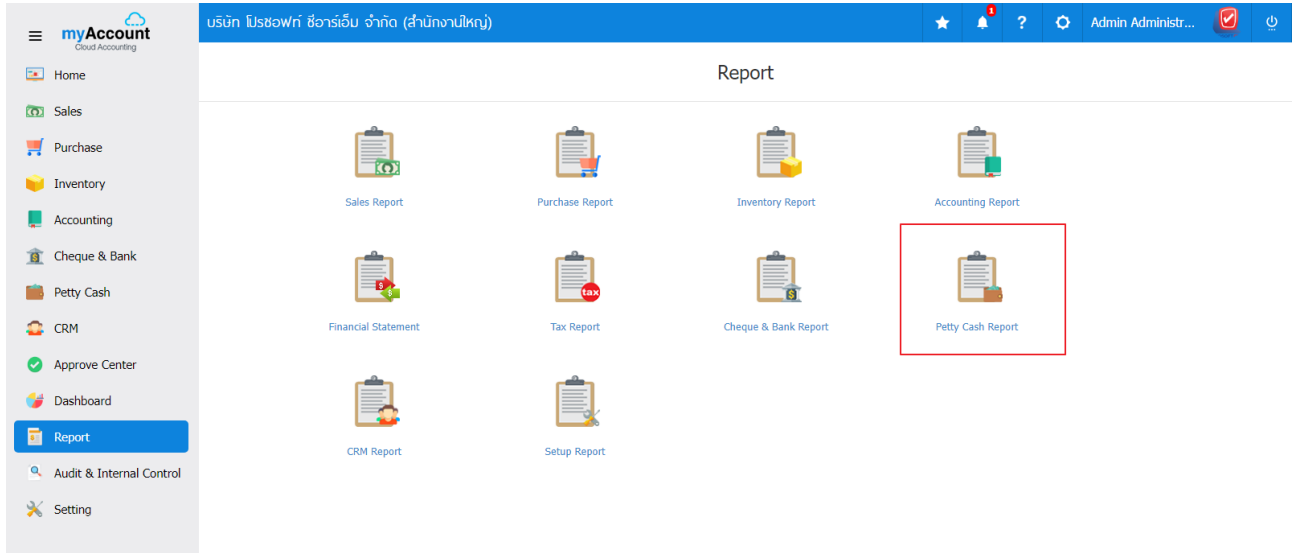
อธิบายสัญลักษณ์



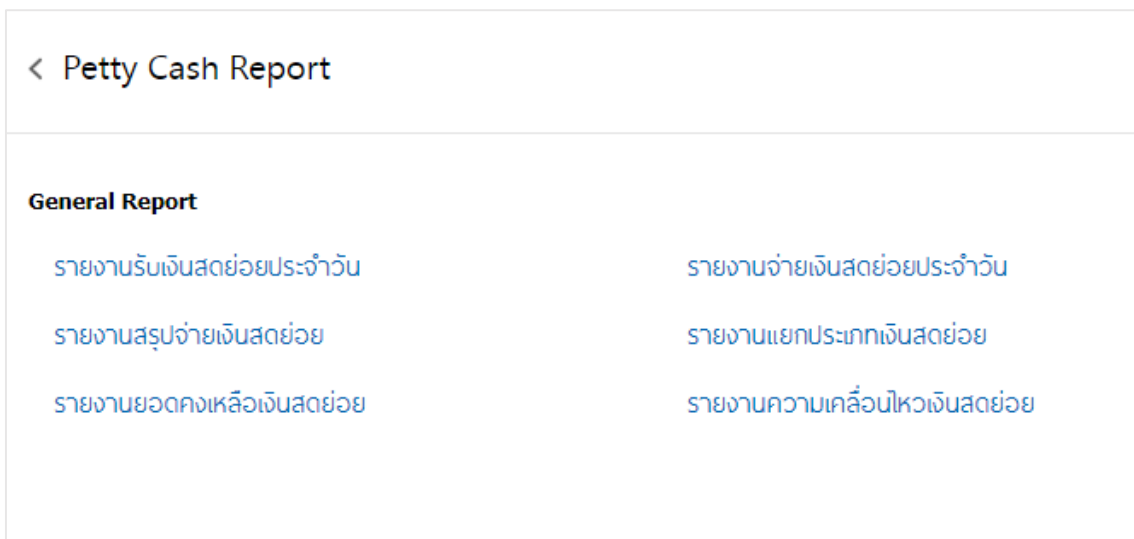
- สัญลักษณ์หมายเลข 1 หมายถึง แสดงหน้าต่างการค้นหา
- สัญลักษณ์หมายเลข 2 หมายถึง การสั่งพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือสั่งพิมพ์หน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 3 หมายถึง การย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้า ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าแรกสุดหรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 4 หมายถึง การเลือกดูหน้าเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือกดูหน้าเอกสารรายงานตามที่ผู้ต้องการได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 5 หมายถึง การแสดงจำนวนหน้าทั้งหมด
- สัญลักษณ์หมายเลข 6 หมายถึง ไปหน้าถัดไป ผู้ใช้สามารถไปหน้าสุดท้าย หรือไปหน้าถัดไปของรายงานได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 7 หมายถึง การบันทึกเอกสาร ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารทันที หรือบันทึกพร้อมเปิดเอกสารที่บันทึกได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 8 หมายถึง การเลือกนามสกุลไฟล์ในการบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกนามสกุลของไฟล์ที่บันทึกได้

ขั้นตอนดูรายงานเงินสดย่อย

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานเงินสดย่อยได้ โดยกดเมนู “Report” > “Petty Cash Report” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรายงานเงินสดย่อยทั้งหมดขึ้นมา ดังรูป



ขั้นตอนการดูรายงานรับเงินสดย่อยประจำวัน

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับเงินสดย่อยประจำวัน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับเงินสดย่อยประจำวัน

รหัสวงเงินสดย่อย การกำหนดรหัสวงเงินสดย่อยที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานรับเงินสดย่อยประจำวัน

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด				หน้า 1/1
รายงานรับเงินสดย่อยประจำวัน				
รหัสวงเงินสดย่อย	ชื่อวงเงินสดย่อย			
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด		จำนวนเงิน
PC601106-001	เงินสดย่อยแผนกบัญชี			
08/03/2017	PCR610104-001			10,000.00
รวม	1	รายการ	รวมเงิน	10,000.00
PC610125-001	พนักงาน			
25/01/2018	PCR610125-001			3,000.00
รวม	1	รายการ	รวมเงิน	3,000.00
PC610219-001	บัญชีใหญ่ครัวเรือน			
19/02/2018	PCR610219-001	ยอดวันที่ 20		50,000.00
รวม	1	รายการ	รวมเงิน	50,000.00
PC610319-002	เงินสดย่อยแผนก Sale			
20/03/2018	PCR610320-001			3,000.00
รวม	1	รายการ	รวมเงิน	3,000.00
รวมทั้งสิ้น	4	รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	66,000.00

วันที่โดย : สุภาวดี ไชยสาร วันที่วันที่ : 24/04/2561

ขั้นตอนการดูรายงานจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน

รูปแบบเอกสาร ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน

รหัสวงเงินสดย่อย การกำหนดรหัสวงเงินสดย่อยที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด								หน้า 1
รายงานจ่ายเงินสดย่อยประจำวันแบบแจกแจง								
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสวงเงินสดย่อย	ชื่อวงเงินสดย่อย	จำนวนเงินภาษี	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินทั้งสิ้น		
รหัสค่าใช้จ่าย	ชื่อค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชี	Internal Order	Cost Center	จำนวนเงิน			
04/01/2018	PCP610104-001	PC601106-001	เงินสดย่อยแผนกบัญชี		7.00		9,467.00	
001	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์		53200001			2,580.00		
003	ค่าโทรศัพท์		53300001			1,840.00		
004	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		53200003			650.00		
007	ค่าน้ำ		53300003			890.00		
008	ค่าไฟฟ้า		53300002			3,500.00		
รวม	5	รายการ			รวมเงิน	9,460.00		
24/01/2018	PCP610124-001	PC601106-001	เงินสดย่อยแผนกบัญชี		49.00		749.00	
001	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์		53200001			700.00		
รวม	1	รายการ			รวมเงิน	700.00		
02/02/2018	PCP610202-001	PC601226-001	เงินสดย่อยแผนก support				550.00	
002	ค่าทางด่วน		52000009			300.00		
003	ค่าโทรศัพท์		53300001			250.00		
รวม	2	รายการ			รวมเงิน	550.00		
19/03/2018	PCP610319-001	PC601106-001	เงินสดย่อยแผนกบัญชี		56.00		856.00	
001	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์		53200001			800.00		
รวม	1	รายการ			รวมเงิน	800.00		
รวมทั้งสิ้น	4	รายการ				112.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น							112.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							112.00	0.00

ขั้นตอนการดูรายงานสรุปจ่ายเงินสดย่อย

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปจ่ายเงินสดย่อย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

เลขที่เอกสาร การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปจ่ายเงินสดย่อย

รหัสวงเงินสดย่อย การกำหนดรหัสวงเงินสดย่อยที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานสรุปจ่ายเงินสดย่อย

บริษัท โปรซอฟท์ ซิอาร์เอ็ม จำกัด								หน้า 1/1
รายงานสรุปจ่ายเงินสดย่อย								
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รหัสวงเงินสดย่อย	ชื่อวงเงินสดย่อย	จำนวนเงินรวม	ฐานภาษี	จำนวนเงินภาษี	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินทั้งสิ้น
04/01/2018	PCP610104-001	PC601106-001	เงินสดย่อยแทนกบญุฉิ	9,460.00	100.00	7.00		9,467.00
24/01/2018	PCP610124-001	PC601106-001	เงินสดย่อยแทนกบญุฉิ	700.00	700.00	49.00		749.00
02/02/2018	PCP610202-001	PC601226-001	เงินสดย่อยแทนก support	550.00				550.00
19/03/2018	PCP610319-001	PC601106-001	เงินสดย่อยแทนกบญุฉิ	800.00	800.00	56.00		856.00
21/03/2018	PCP610321-002	PC610319-002	เงินสดย่อยแทนก Sale	850.00	650.00	45.50	26.86	868.64
21/03/2018	PCP610321-001	PC601106-001	เงินสดย่อยแทนกบญุฉิ	1,000.00	1,000.00	70.00		1,070.00
	รวม	6 รายการ		รวมทั้งสิ้น	3,250.00	227.50	26.86	13,560.64

วันที่โดย : รุ่งงามภาศ ไชยธสาร วันที่วันที่ : 24/04/2561

ขั้นตอนการดูรายงานแยกประเภทเงินสดย่อย

- รูปแบบเอกสาร** ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ “แจกแจง” คือการรายงานผลแบบแจกแจงข้อมูลรายการที่เกิดขึ้น อย่างละเอียด “สรุป” คือการรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
- วันที่เอกสาร** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานแยกประเภทเงินสดย่อย ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานแยกประเภทเงินสดย่อย
- รหัสวงเงินสดย่อย** การกำหนดรหัสวงเงินสดย่อยที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานแยกประเภทเงินสดย่อย
- Cost Center** การกำหนดช่วงรหัส Cost Center ที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานแยกประเภทเงินสดย่อย
- Internal Order** การกำหนดช่วงรหัส Internal Order ที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานแยกประเภทเงินสดย่อย

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด												
รายงานรับชำระหนี้ ตาม วันที่ใบเสร็จ (แบบแจกแจง)												
@res:App.Transaction.HstDocDate:วันที่ 26/03/2018 @res:App.Report.HstTo 26/03/2018												
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบเสร็จ	ชื่อลูกค้า	รวมจำนวนเงิน	เงินคงโอน/เช็ค/บัตรเครดิต	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ค่าธรรมเนียม	ส่วนลด	เงินมัดจำ	ลูกค้า ณ ที่จ่าย	รายได้อื่นๆ	ดอกเบี้ยรับ
เลขที่ใบกำกับ	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ						Post Vat
26/03/2018	RV610326-001	PR610326-001	บริษัท สยามสตีลทีเอ็มไทยเมอร์	662.60	662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CN601106-001	CN601106-001	06/11/2017	23,047.80		23,047.80		23,047.80				<input type="checkbox"/>
	IV610302-001	IV610302-001	02/03/2018	1,455.20		1,455.20		1,455.20				<input type="checkbox"/>
	CN600919-001	CN600919-001	19/09/2017	2,824.80		2,824.80		2,824.80				<input type="checkbox"/>
	IV610321-001	IV610321-001	21/03/2018	25,080.00		25,080.00		25,080.00				<input type="checkbox"/>
		รวม	4	รายการ								
26/03/2018	RV610326-002	PR610326-002	บริษัท เบิร์ก อาย วิว อินทกฤษณ์ จำกัด	15,825.30	15,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IV610215-002	IV610215-002	15/02/2018	15,825.30		15,825.30		15,825.30				<input type="checkbox"/>
		รวม	1	รายการ								
		รวมทั้งสิ้น	2	รายการ								

ขั้นตอนการดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย

วันที่เอกสาร การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ณ ช่วงเวลาใด

รหัสวงเงินสดย่อย การกำหนดรหัสวงเงินสดย่อยที่ผู้ต้องการดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย

บริษัท โปรซอฟท์ ซีโอาร์เอ็ม จำกัด						
รายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย						
รหัสวงเงินสดย่อย	ชื่อวงเงินสดย่อย			รับเข้า	จ่ายออก	คงเหลือ
วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด / คำอธิบาย				
PC601106-001	เงินสดย่อยแผนกบัญชี					
08/03/2017	PCR610104-001	รับเงินสดย่อย	10,000.00		10,000.00	
04/01/2018	PCP610104-001	จ่ายเงินสดย่อย		9,467.00	533.00	
24/01/2018	PCP610124-001	จ่ายเงินสดย่อย		749.00	-216.00	
19/03/2018	PCP610319-001	จ่ายเงินสดย่อย		856.00	-1,072.00	
21/03/2018	PCP610321-001	จ่ายเงินสดย่อย		1,070.00	-2,142.00	
	รวมทั้งสิ้น	5 รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	10,000.00	12,142.00	
PC601226-001	เงินสดย่อยแผนก support					
02/02/2018	PCP610202-001	จ่ายเงินสดย่อย		550.00	-550.00	
	รวมทั้งสิ้น	1 รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	0.00	550.00	
PC610125-001	ห้างงาน					
25/01/2018	PCR610125-001	รับเงินสดย่อย	3,000.00		3,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	1 รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	3,000.00	0.00	
PC610219-001	บัญชีใหญ่ครัวเรือน					
19/02/2018	PCR610219-001	รับเงินสดย่อย	50,000.00		50,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	1 รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	50,000.00	0.00	
PC610319-002	เงินสดย่อยแผนก Sale					
20/03/2018	PCR610320-001	รับเงินสดย่อย	3,000.00		3,000.00	
21/03/2018	PCP610321-002	จ่ายเงินสดย่อย		868.64	2,131.36	
	รวมทั้งสิ้น	2 รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	3,000.00	868.64	
	รวมทั้งสิ้น	5 รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	66,000.00	13,560.64	

พิมพ์โดย : จุฑามาศ วัชรสาร พิมพ์วันที่ : 24/04/2561