

ตั้งวงเงินสดย่อย

Petty Cash

สารบัญ

ความหมายของเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย	3
หน้าตาการบันทึกเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย	3
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย	4

* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

ตั้งวงเงินสดย่อย (Petty Cash)

หมายถึง การบันทึกการตั้งวงเงินสดย่อย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้บริหารงานภายในบริษัทหรือองค์กร ในแต่ละแผนกงานต่างๆ ในบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายแผนกบัญชี ค่าใช้จ่ายแผนกงานขาย เป็นต้น

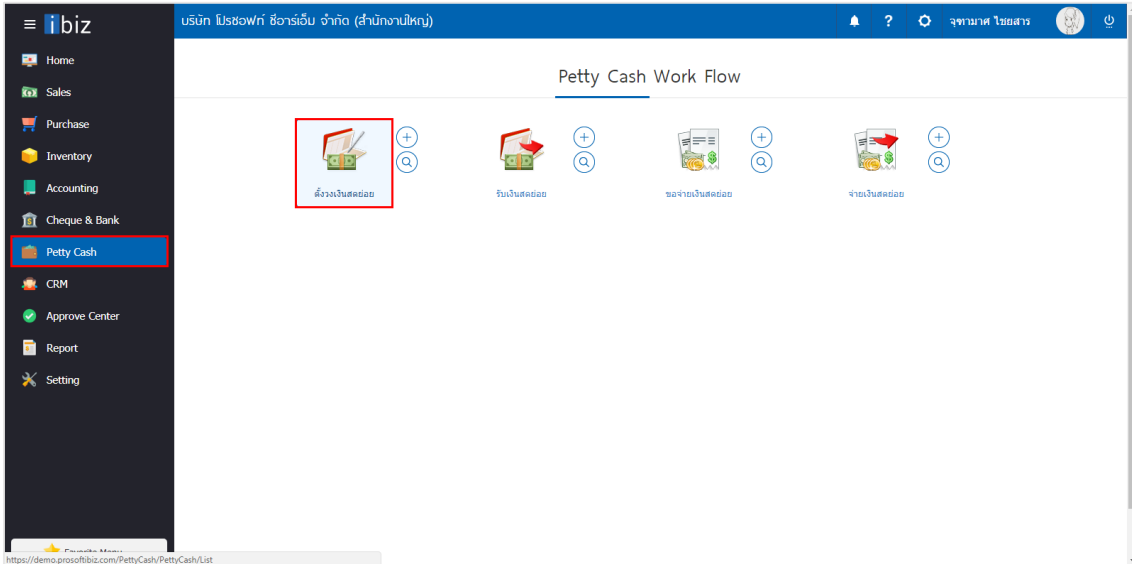
หน้าตาการบันทึกเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย

หน้าตาบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ

- Tab Basic Data คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารตั้งลูกหนี้อื่นๆ ได้แก่ รหัสวงเงินสดย่อย ชื่อวงเงินสดย่อย ยอดวงเงินสดย่อย รหัสบัญชี เป็นต้น
- Tab Note & Attachment คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
- Tab Define Field คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง (Tab Define Field จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่า Define Field เท่านั้น)



ขั้นตอนการบันทึกเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย

1. ให้ผู้ใช้ทำการกดเลือกเมนู “Petty Cash” > “ตั้งวงเงินสดย่อย” ดังรูป



2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย ผู้ใช้สามารถสร้างตั้งวงเงินสดย่อยใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม ดังรูป

รหัสวงเงินสดย่อย	ชื่อวงเงินสดย่อย	ยอดวงเงินสดย่อย	Inactive
PC610219-001	บริษัทใหญ่แก้วโชลิน	100,000.00	<input type="checkbox"/>
PC610125-001	พนักงาน	5,000.00	<input type="checkbox"/>
PC601226-001	เงินสดย่อยแผนก support	5,000.00	<input type="checkbox"/>
PC601106-001	เงินสดย่อยแผนกบัญชี	10,000.00	<input type="checkbox"/>

*หมายเหตุ : หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลสาขาเดิม โดยกดปุ่ม “” เพื่อทำการแก้ไข หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลสาขาเดิม โดยกดปุ่ม “” เพื่อทำการลบข้อมูล

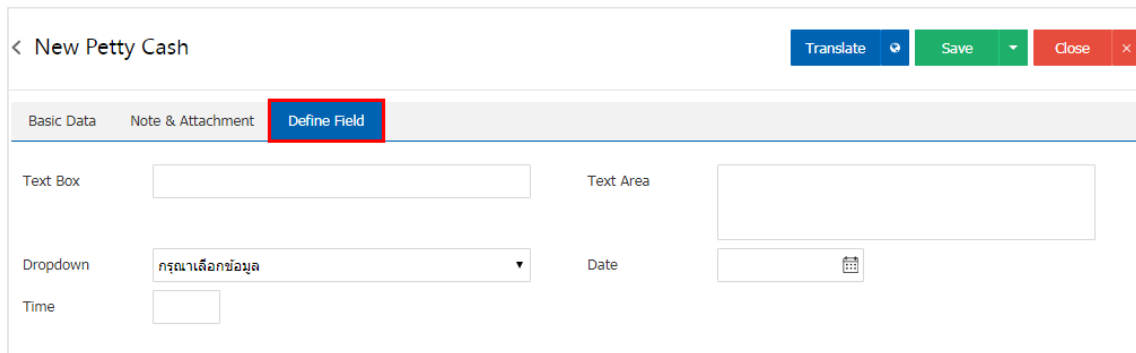
3. ใน Tab “Basic Data” คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- รหัสวงเงินสดย่อย คือ การกำหนดรหัสเลขที่เอกสารตั้งวงเงินสดย่อย เพื่อใช้สำหรับการจำแนกเอกสารตั้งวงเงินสดย่อยแต่ละรายการ ผู้ใช้สามารถตั้งค่ารูปแบบรหัสเลขที่เอกสารตั้งวงเงินสดย่อยได้ที่ Setting > General > เลขที่ Running
 - ชื่อวงเงินสดย่อย คือ การระบุชื่อเรียกการตั้งวงเงินสดย่อย ที่ช่วยในการจำแนกการใช้งาน
 - ยอดวงเงินสดย่อย คือ การระบุจำนวนเงินในการตั้งวงเงินสดย่อย
 - รหัสบัญชี คือ การเลือกรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องในการบันทึกรายการรายวัน (Post GL)
 - หมายเหตุ คือ การระบุรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
- ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “*” ให้ครบถ้วน ดังรูป

4. ใน Tab “Note & Attachment” คือ การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ คำอธิบายรายการ เงื่อนไขต่างๆ และแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถระบุหมายเหตุต่างๆ ที่ต้องการ โดยกดปุ่ม “+” > “ระบุรายละเอียด” > “✓ ตั้งเป็นหมายเหตุที่แสดงในท้ายฟอร์ม” ใช้ในกรณีที่หมายเหตุท้ายบิลมีมากกว่า 1 ขึ้นไป เพื่อนำมาแสดงในท้ายฟอร์มเอกสาร > “✓” เป็นการบันทึกข้อมูล ดังรูป

- * หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “↑” และ “↓” คือ การเลื่อนข้อความขึ้น หรือลงตามที่ใช้ต้องการ
- * หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ใช้มีเอกสารอื่นๆ เพื่อนำมาอ้างอิงในเอกสารใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถ “แนบไฟล์” เอกสารอื่นๆ ได้

5. ใน Tab “Define Field” คือ การบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่ง Define Field จะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

- รูปแบบ Text Box คือ การแสดงข้อมูลรูปกล่องข้อความขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น
- รูปแบบ Text Area คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบกล่องข้อความขนาดใหญ่ ที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร และกรอกข้อมูลได้หลายบรรทัด
- รูปแบบ Dropdown คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบตัวเลือก ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลตัวเลือกในเมนู “Setting” > “General” > “ENUM”
- รูปแบบ Date คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบวัน เดือน ปี
- รูปแบบ Time คือ การแสดงข้อมูลรูปแบบเวลา



6. หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านขวาบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย โดยการบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- Save คือ การบันทึกเอกสารตั้งวงเงินสดย่อยแบบปกติ พร้อมแสดงข้อมูลที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว
- Save & New คือ การบันทึกเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย พร้อมเปิดหน้าจอบันทึกข้อมูลเอกสารตั้งวงเงินสดย่อยใหม่ทันที
- Save & Close คือ การบันทึกเอกสารตั้งวงเงินสดย่อย พร้อมย้อนกลับไปหน้าจอรายการเอกสารตั้งวงเงินสดย่อยทั้งหมดทันที

