



Driving your business with Focus One ERP



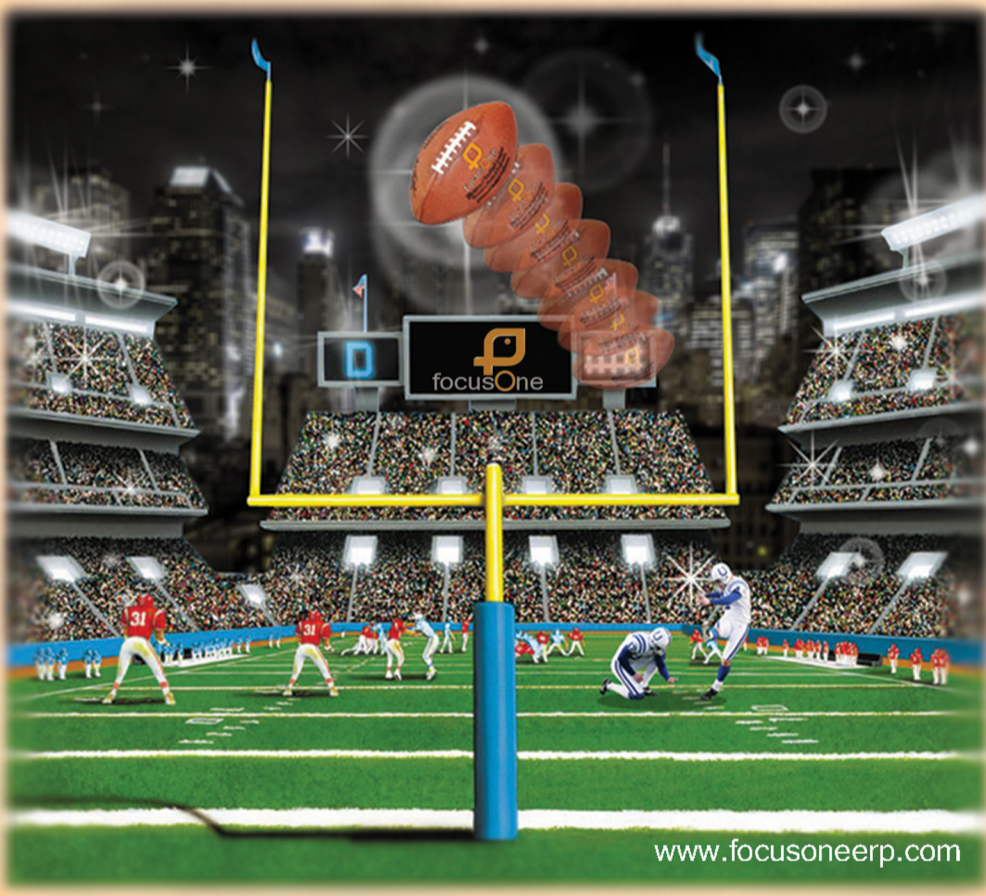
ระบบเงินสดย่อยและเงินทรอง (Petty Cash and Advance System)



ระบบเงินสดย่อยและเงินทรอง (Petty Cash and Advance System) เป็นระบบที่รองรับงานการบริหารจัดการเงินสดย่อย และเงินทรองขององค์กร โดยกระบวนการจัดการเงินสดย่อย จะเริ่มจากการกำหนดวงเงินสดย่อย เพื่อใช้สำหรับควบคุมยอดการเบิก การจัดการประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อรายงานยอดการเบิกใช้แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ผู้ถือเงินสดย่อยสามารถสอบถามยอดเงินคงเหลือในมือเทียบกับวงเงินสดย่อยที่ได้กำหนดไว้ โดยการจัดทำรายงานการเบิกใช้เทียบกับยอดเงินคงเหลือ และสามารถนำรายงานดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการเบิกชดเชยเงินสดย่อยจากแผนกการเงิน

สำหรับกระบวนการด้านเงินทรอง ระบบงานรองรับการบันทึกและจัดเก็บรายการเงินทรองที่มีผู้มาขอเบิก รวมถึงรายการเคลียร์เงินทรองที่ยังคงค้าง การเบิกเงินทรองสามารถเลือกเบิกจากเงินสดย่อย รวมถึงการจ่ายเช็ค

นอกจาก การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการบริหารจัดการเงินสดย่อยและเงินทรอง ดังกล่าวแล้ว ระบบเงินสดย่อยและเงินทรองของระบบงาน FOCUS ONE ยังสามารถสร้างรายการบัญชี ของแต่ละรายการเบิกจ่ายจากเงินสดย่อยและเงินทรองเพื่อเชื่อมโยงรายการเข้าสู่บัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติเพื่อลดภาระในการบันทึกบัญชี



www.focusoneerp.com

คุณลักษณะเด่นของระบบเงินสดย่อย สรุปโดยสังเขปมีดังนี้

1. สามารถสร้างวงเงินสดย่อยได้ไม่จำกัดโดยสามารถกำหนดหน่วยงานผู้ดูแลเงินสดย่อยได้
2. รองรับการบันทึกรายการเบิกใช้เงินสดย่อยโดยจัดแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด
3. สามารถควบคุมยอดการเบิกใช้เงินทรองจากวงเงินสดย่อย รวมถึงสามารถจัดทำรายงานการเบิกใช้เพื่อสรุปยอดเงินคงเหลือ และยอดเบิกชดเชยได้



คุณลักษณะเด่นของระบบเงินทรอง สรุปโดยสังเขปมีดังนี้

1. สามารถกำหนดวันครบกำหนดเคลียร์ยอดเงินทรอง เพื่อติดตามเงินทรองคงค้าง
2. รองรับการบันทึกรายการเบิกใช้และเคลียร์ยอดเงินทรอง



Driving your business with Focus One ERP

Driving your business with Focus One ERP