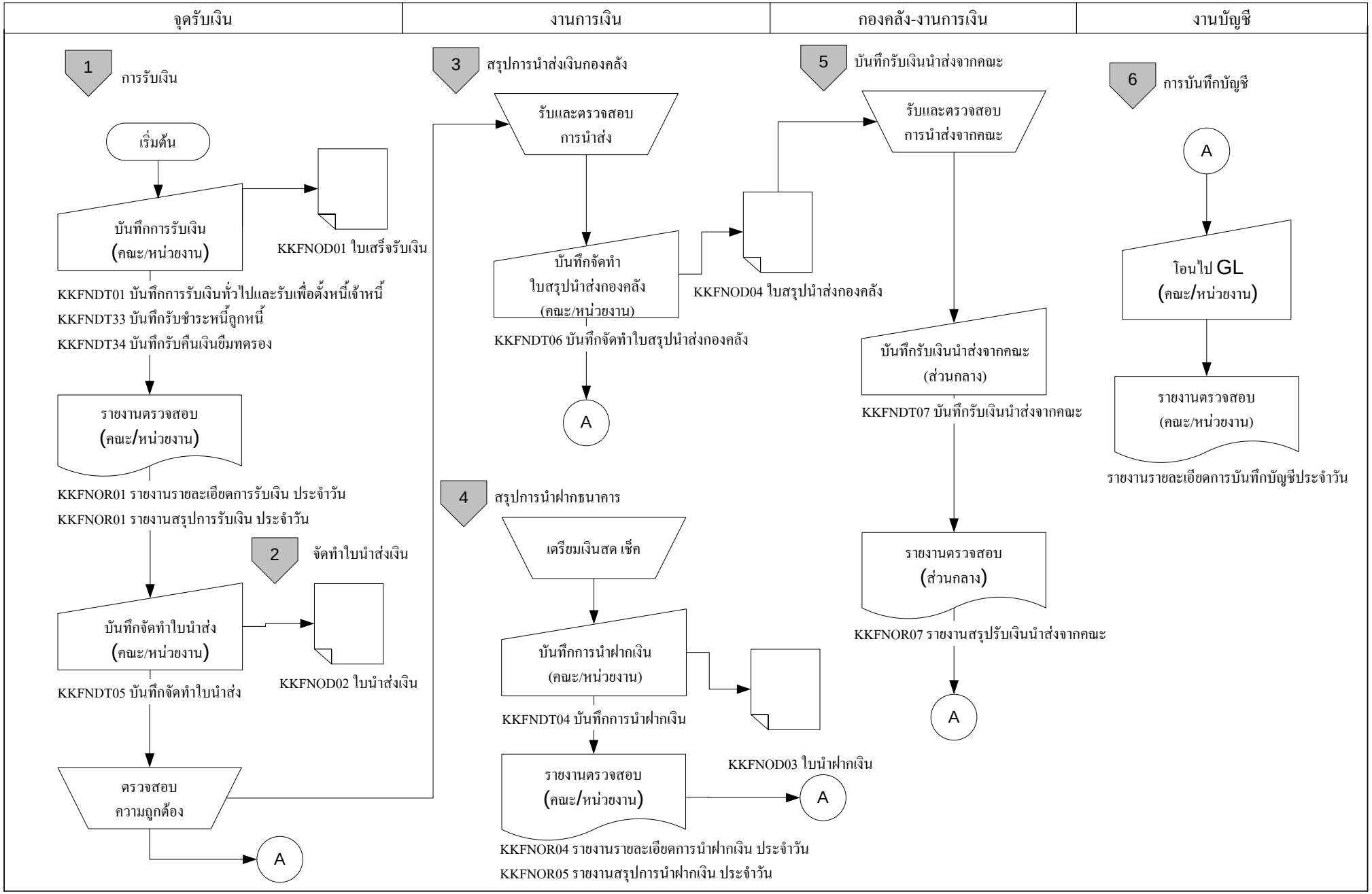
วงจรการรับเงิน



การเชื่อมโยงของวงจรการรับเงิน

จุดรับเงิน	งานการเงิน	กองคลัง-งานการเงิน	งานบัญชี

1 การรับเงิน

เริ่มต้น

บันทึกการรับเงิน (คณะ/หน่วยงาน)

KKFNOD01 ใบเสร็จรับเงิน

KKFNDT33 บันทึกรับชำระหนี้ลูกหนี้
KKFNDT34 บันทึกรับคืนเงินยืมทดรอง
รับข้อมูลการรับเงินจากระบบส่วนหน้า (Fromt Office)
รับข้อมูลการรับคืนเงินยืมทดรองจากระบบเงินเดือน
รับข้อมูลการรับชำระหนี้ลูกหนี้จากระบบเงินเดือน

รายงานตรวจสอบ (คณะ/หน่วยงาน)

KKFNOR01 รายงานรายละเอียดการรับเงิน ประจำวัน
KKFNOR01 รายงานสรุปการรับเงิน ประจำวัน

2 จัดทำใบนำส่งเงิน

A

Dr. เช็ค, เงินสด, เงินโอน, รายการหัก
Cr. รายได้, ลูกหนี้, ลูกหนี้เงินยืม, เจ้าหนี้เงินรับฝาก/เงินประกัน

3 สรุปการนำส่งเงินกองคลัง

A

Dr. เงินฝากกองคลัง
Cr. เช็ค, เงินสด, เงินโอน

4 สรุปการนำฝากธนาคาร

A

Dr. ธนาคาร
Cr. เช็ค, เงินสด

5 บันทึกรับเงินนำส่งจากคณะ

A

Dr. เช็ค, เงินสด, เงินโอน
Cr. เงินรับฝากจากคณะ

6 การบันทึกบัญชี

A

โอนไป GL (คณะ/หน่วยงาน)

โอนข้อมูลการนำส่งเงินไประบบบัญชีแยกประเภท
โอนข้อมูลสรุปการนำส่งเงินกองคลังไประบบบัญชีแยกประเภท
โอนข้อมูลรับการนำส่งเงินจากคณะไประบบบัญชีแยกประเภท
โอนข้อมูลการนำฝากไประบบบัญชีแยกประเภท

รายงานตรวจสอบ (คณะ/หน่วยงาน)

รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชีประจำวัน