Phân hệ Kế toán · Bản 2/10 · Vai trò: KẾ TOÁN

Chuyển tiền nội bộ, sổ ngân hàng và báo có ngân hàng

Dành cho kế toán. Rút tiền ngân hàng về két, nộp tiền két vào ngân hàng, chuyển tiền giữa chi nhánh: làm bằng lệnh chuyển tiền nội bộ. Tiền khách chuyển khoản thì nhập báo có để sale xác nhận đơn đã nhận tiền.

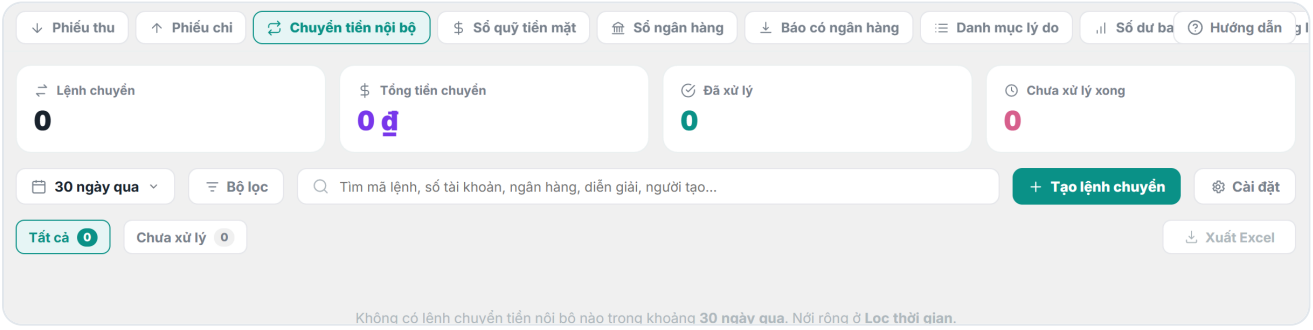
Đường đi: **Kế toán** → **Thu chi** → **Chuyển tiền nội bộ** · **Sổ ngân hàng** · **Báo có ngân hàng**

Bộ 10 hướng dẫn phân hệ Kế toán trên SandBox v2

1. Phiếu chi và danh mục lý do · **2. Chuyển tiền nội bộ, sổ ngân hàng, báo có** · 3. Bảng lương và tạm ứng · 4. Tiền đang có: tức thời, sổ quỹ, báo cáo quỹ · 5. Chứng từ mua hàng · 6. Trả hàng, chứng từ bán, mua dịch vụ · 7. Công nợ phải trả và bù trừ · 8. Hoá đơn đầu ra, đầu vào và thuế · 9. Cấu hình kế toán và kết nối MISA · 10. Hệ thống tài khoản, danh mục, TSCĐ

1 Danh sách lệnh chuyển tiền

Tab **Chuyển tiền nội bộ** có bốn thẻ số: **Lệnh chuyển**, **Tổng tiền chuyển**, **Đã xử lý**, **Chưa xử lý xong**. Lệnh nào còn ở Chưa xử lý là tiền chưa được ghi sang quỹ nhận.

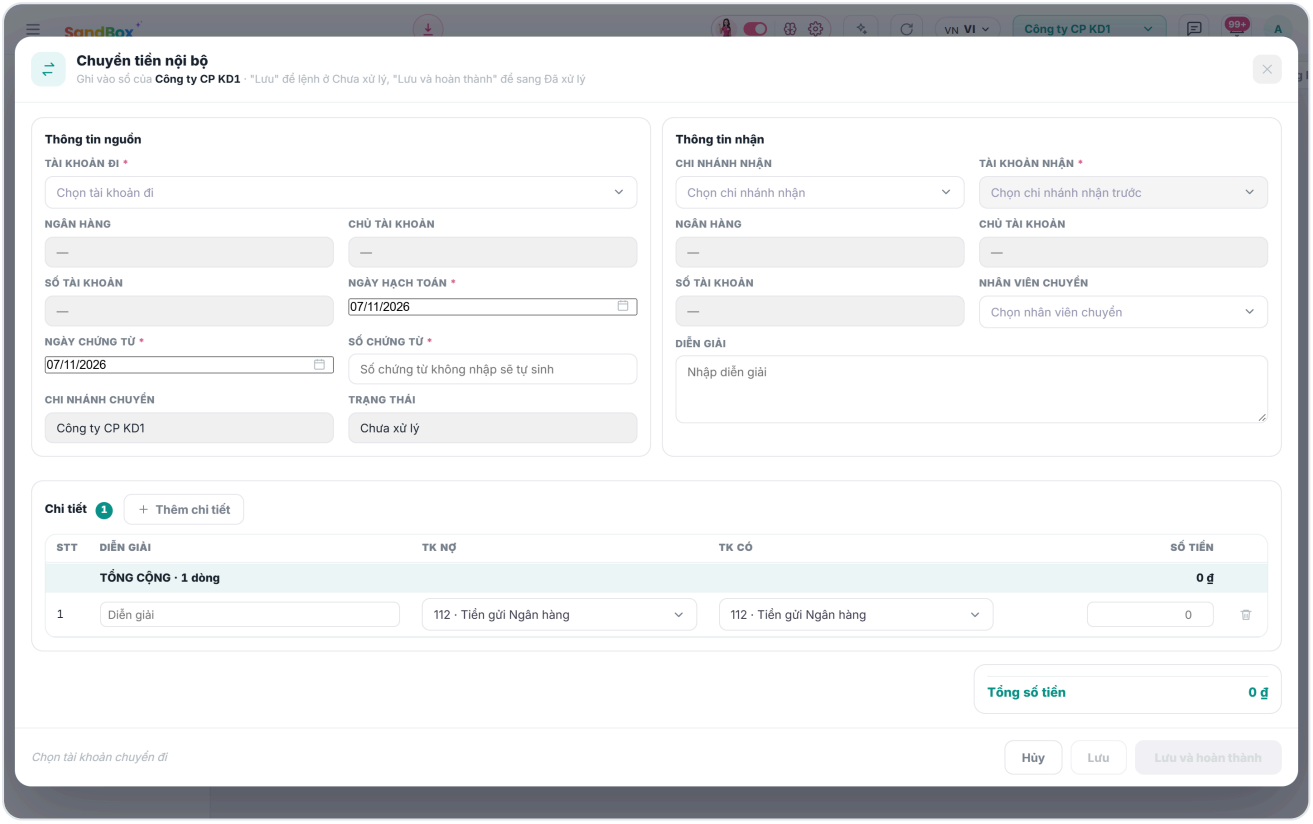


Thu chi → Chuyển tiền nội bộ

2 Tạo lệnh chuyển

Bấm **Tạo lệnh chuyển**.

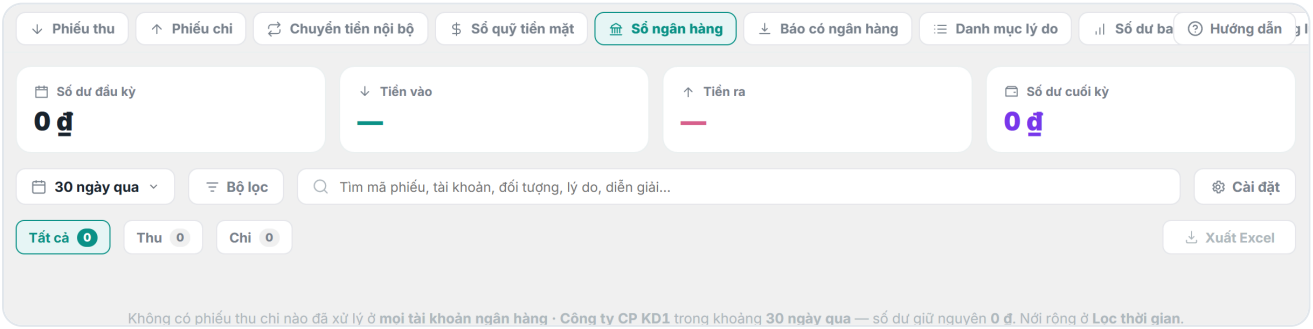
1. **Thông tin nguồn**: chọn **Tài khoản đi** (ngân hàng, chủ tài khoản, số tài khoản tự hiện), ngày hạch toán, ngày chứng từ, số chứng từ.
2. **Thông tin nhận**: chọn **Chi nhánh nhận** trước rồi mới chọn được **Tài khoản nhận**; chọn nhân viên chuyển, ghi diễn giải.
3. Phần **Chi tiết**: mỗi dòng có TK Nợ, TK Có (mặc định 112 Tiền gửi ngân hàng) và số tiền.
4. `Lưu` để lệnh ở Chưa xử lý; `Lưu và hoàn thành` để sang Đã xử lý. Hoàn thành lệnh là hệ thống sinh **phiếu chi ở quỹ đi** và **phiếu thu ở quỹ đến**.



Hộp Chuyển tiền nội bộ

3 Sổ ngân hàng

Tab `Sổ ngân hàng` giống sổ quỹ nhưng cho tài khoản ngân hàng: **Số dư đầu kỳ**, **Tiền vào**, **Tiền ra**, **Số dư cuối kỳ**, kèm từng phiếu thu chi. Chỉ phiếu Đã xử lý được tính. Đối chiếu với sao kê ngân hàng cuối mỗi ngày hoặc mỗi tuần.

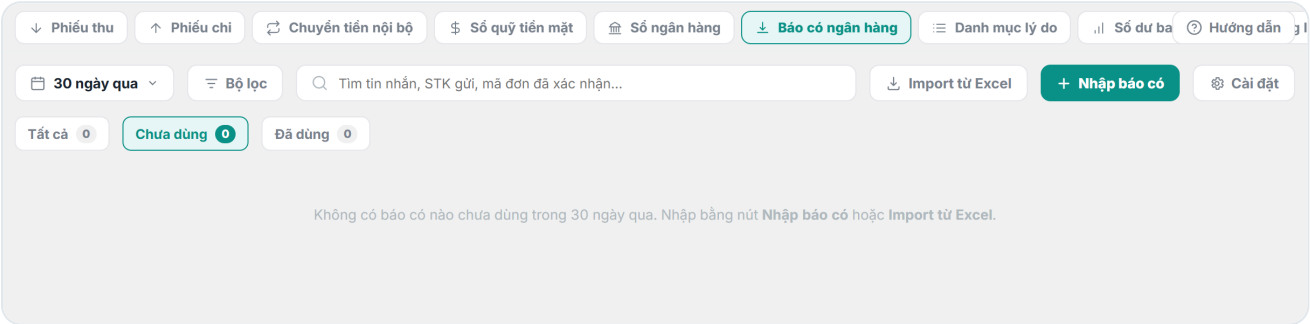


Thu chi → Sổ ngân hàng

4 Báo cáo ngân hàng: ghi nhận tiền khách chuyển khoản

Tab **Báo cáo ngân hàng** chứa các giao dịch tiền vào chép từ sao kê. Lọc **Chưa dùng / Đã dùng**: báo có "đã dùng" là đã được sale gắn vào một đơn.

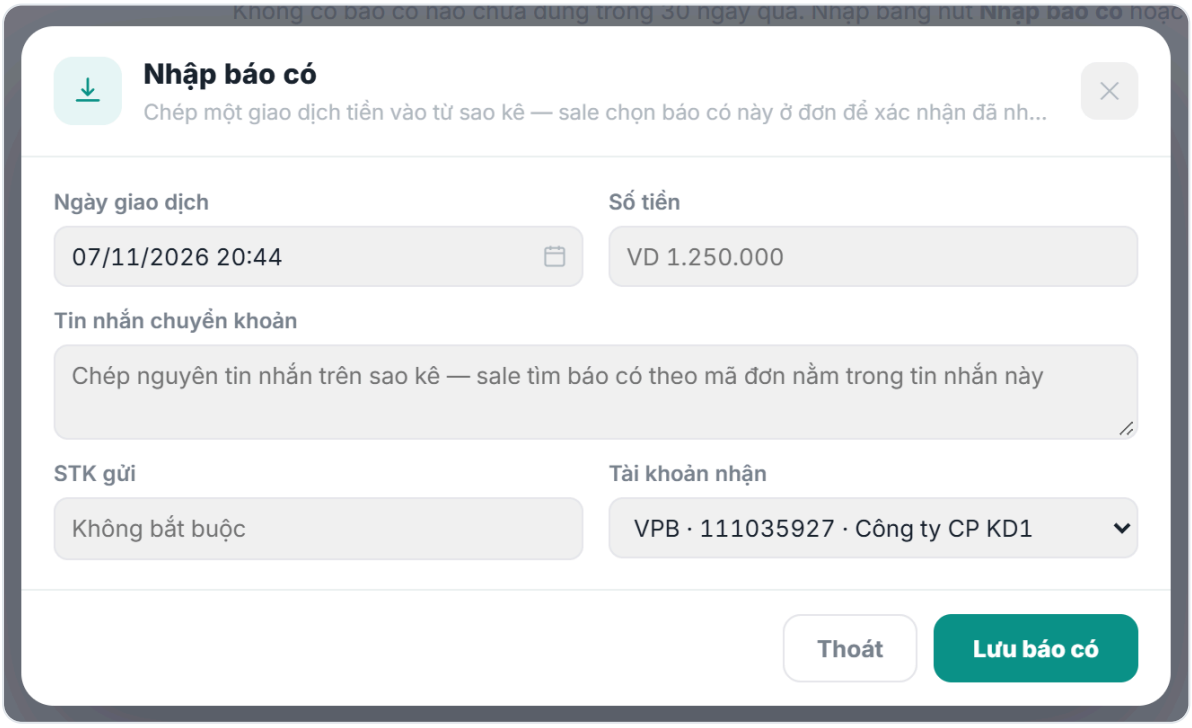
- Nhập từng giao dịch: bấm **Nhập báo có**.
- Nhập nhiều giao dịch một lần: bấm **Import từ Excel** với file sao kê.



Thu chi → Báo cáo ngân hàng

5 Nhập một báo cáo

Điền **Ngày giao dịch**, **Số tiền**, **Tin nhắn chuyển khoản** (chép nguyên văn, sale dựa vào đây để nhận ra đơn của mình), **STK gửi** và **Tài khoản nhận** của đơn vị, rồi bấm **Lưu báo có**. Sau đó sale mở đơn, chọn báo có này để xác nhận đã nhận tiền.



Hộp Nhập báo có

Lưu ý

- Chuyển tiền nội bộ chỉ dùng được khi đơn vị đã khai ít nhất một tài khoản ngân hàng (xem bản “Tài khoản ngân hàng nhận tiền, quỹ và cấu hình kế toán”).
- Đang xem Tất cả chi nhánh thì không tạo được lệnh: chọn chi nhánh chuyển ở thanh trên.
- Báo có là giao dịch thật trên sao kê: không nhập số đoán, không nhập trùng một giao dịch hai lần.