Phân hệ Kế toán · Bản 4/10 · Vai trò: KẾ TOÁN

# Cuối ngày còn bao nhiêu tiền: Tức thời, Sổ quỹ, Báo cáo quỹ

Dành cho kế toán, thủ quỹ và chủ cửa hàng. Ba màn trả lời ba câu hỏi: lúc này đang có bao nhiêu tiền ở từng quỹ; trong kỳ tiền vào ra những phiếu nào; mỗi chi nhánh đầu kỳ, phát sinh, cuối kỳ ra sao.

Đường đi: **Kế toán** → **Dòng tiền** → **Tức thời** · **Thu chi** → **Sổ quỹ tiền mặt** · **Công nợ** → **Báo cáo quỹ tài khoản**

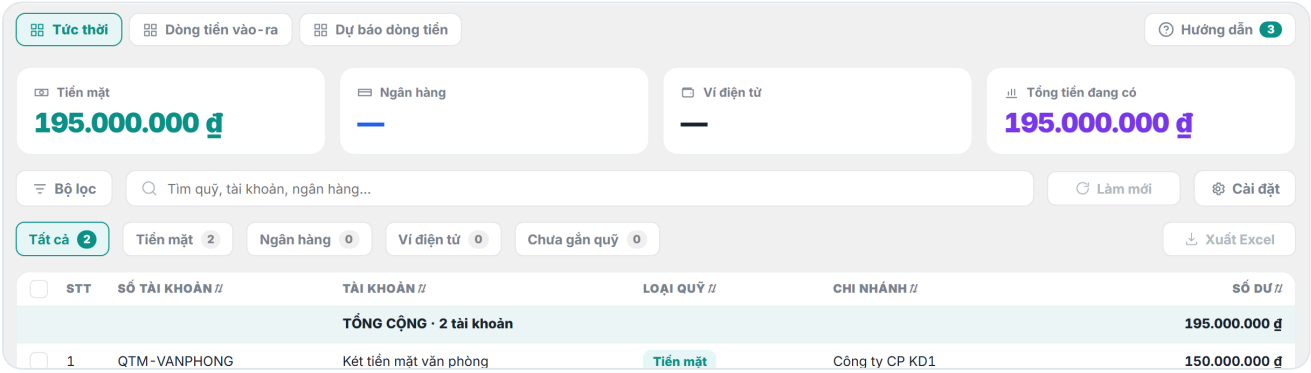
**Bộ 10 hướng dẫn phân hệ Kế toán trên SandBox v2**

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 Tức thời: tiền đang có ngay lúc này

Vào **Kế toán** → **Dòng tiền**, tab **Tức thời**. Bốn thẻ trên cùng: **Tiền mặt**, **Ngân hàng**, **Ví điện tử**, **Tổng tiền đang có**. Bảng dưới là số dư từng quỹ/tài khoản theo chi nhánh.

- Lọc **Chưa gắn quỹ**: phiếu thu chi không gắn quỹ nào. Có số ở đây là cần sửa thói quen lập phiếu.
- Bấm **Làm mới** để lấy số mới nhất.

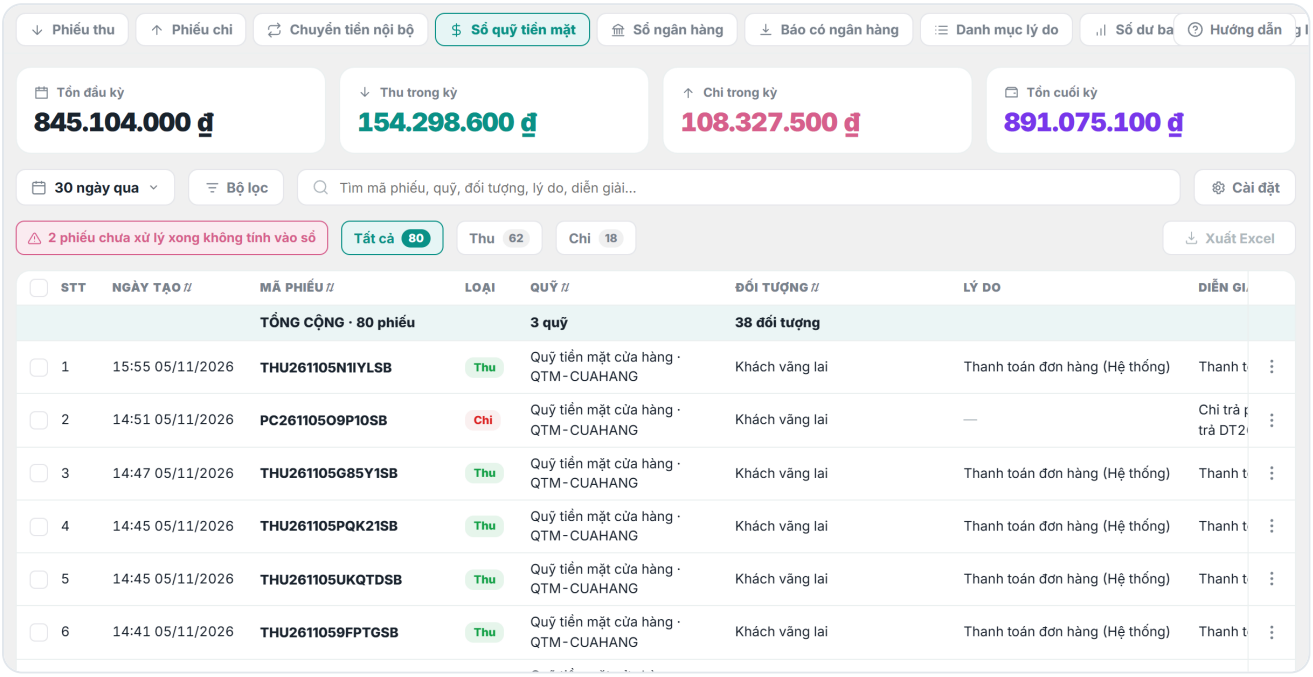



Dòng tiền → Tức thời

## 2 Sổ quỹ tiền mặt: từng phiếu vào ra

Tab **Sổ quỹ tiền mặt** : **Tồn đầu kỳ + Thu trong kỳ − Chi trong kỳ = Tồn cuối kỳ**. Cột **Tồn quỹ** chạy theo từng phiếu, đếm két đối chiếu với dòng trên cùng.

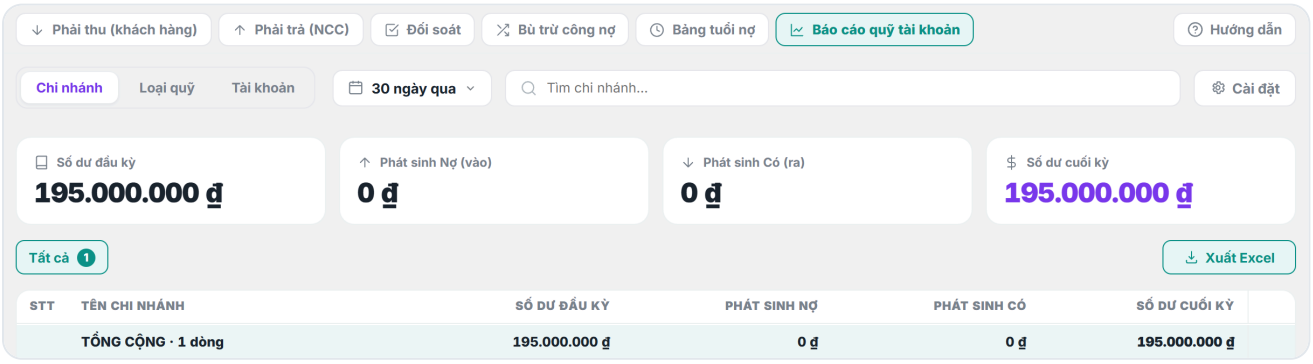
Dòng đỏ "**... phiếu chưa xử lý xong không tính vào sổ**" nhắc phiếu còn treo: xử lý cho xong trước khi chốt ngày.




Thu chi → Sổ quỹ tiền mặt

## 3 Báo cáo quỹ tài khoản: theo chi nhánh

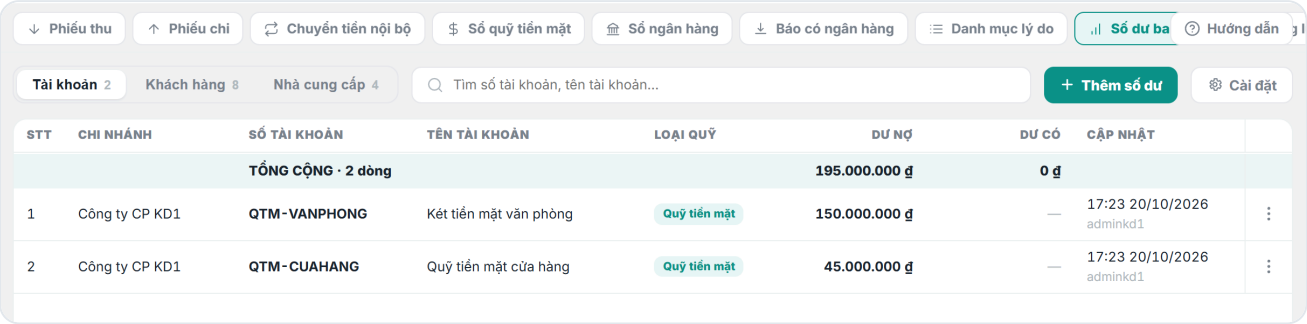
Vào **Công nợ** → tab **Báo cáo quỹ tài khoản**. Chọn xem theo **Chi nhánh**, **Loại quỹ** hoặc **Tài khoản**. Mỗi dòng có: Số dư đầu kỳ, Phát sinh Nợ (vào), Phát sinh Có (ra), Số dư cuối kỳ. Dùng khi chủ cần một con số tổng cho từng chi nhánh.




Công nợ → Báo cáo quỹ tài khoản

## 4 Số dư ban đầu của quỹ

Lần đầu dùng phần mềm, nhập tiền đang có sẵn trong két và tài khoản ở tab **Số dư ban đầu** → nhóm **Tài khoản** → **Thêm số dư**. Không nhập số dư ban đầu thì sổ quỹ bắt đầu từ 0 và tồn quỹ sẽ lệch với tiền thật. Cùng màn này có nhóm **Khách hàng**, **Nhà cung cấp** để nhập công nợ cũ.




Thu chi → Số dư ban đầu

## 5 Việc cuối ngày (5 phút)

1. Mở Sổ quỹ tiền mặt, lọc hôm nay: xử lý hết phiếu chưa xử lý.
2. Đếm két, so với **Tồn cuối kỳ**. Lệch thì tìm phiếu thiếu, không tự lập phiếu bù cho khớp.
3. Mở Tức thời xem lọc Chưa gắn quỹ bằng 0.
4. Cuối tuần: mở Báo cáo quỹ tài khoản gửi chủ.

**Lưu ý**

- Ba màn chỉ tính phiếu Đã xử lý.
- Sổ quỹ không chặn chi vượt tồn: quỹ có thể âm, thấy số âm là có phiếu thu chưa lập hoặc chi nhầm quỹ.