Phân hệ Kế toán · Đợt 2 · Bản 9/20 · Dành cho: KẾ TOÁN TRƯỞNG, QUẢN TRỊ

Nhiều két tiền mặt: tách quỹ văn phòng, quỹ cửa hàng

Công ty có nhiều nơi giữ tiền mặt (két văn phòng, quầy cửa hàng) thì khai mỗi nơi một tài khoản tiền mặt. Phiếu thu, phiếu chi chọn đúng két nên biết từng két còn bao nhiêu.

Đường đi: **Cài đặt** → **Hệ thống** → tab **Quản lý Tk Tiền mặt**

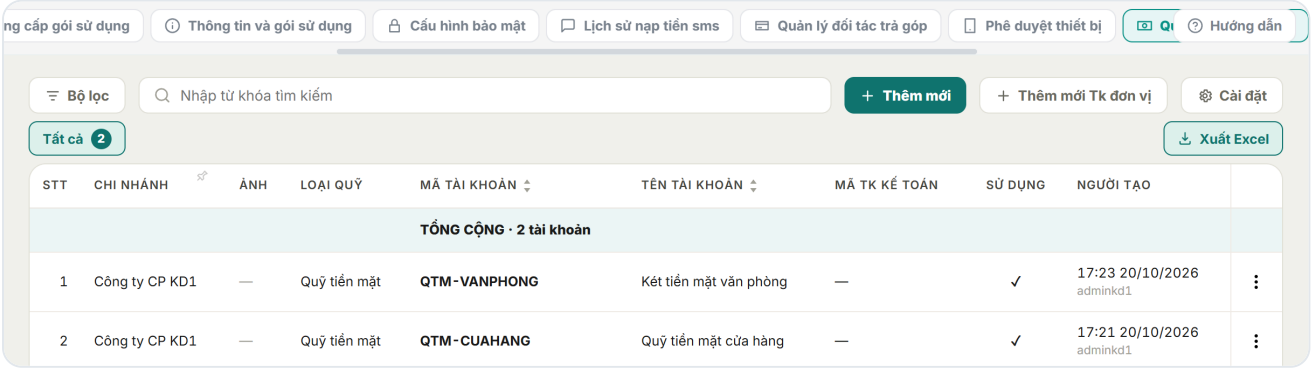
Bộ 10 bản đợt 1 (ngày 07/11/2026, thư mục `huong-dan-ban-hang/2026-11-07-ke-toan-*`) đã có: số dư ban đầu của quỹ và quỹ mặc định theo chi nhánh. Bản này nói cách khai nhiều két.

Bộ 20 hướng dẫn Kế toán đợt 2 trên SandBox v2 (bổ sung cho bộ 10 bản đã có)

1. Lập phiếu thu tay · 2. Nhập phiếu thu, chi từ Excel · 3. Đọc phiếu tự sinh và bút toán · 4. Thao tác trên một phiếu · 5. Bộ lọc, cột, thời gian, xuất Excel · 6. Số dư công nợ đầu kỳ · 7. Đối chiếu công nợ với khách · 8. Bảng tuổi nợ: đòi nợ ai trước · **9. Nhiều két tiền mặt** · 10. Ví điện tử nhận tiền · 11. Đối tác trả góp · 12. HĐĐT tự động bị lỗi · 13. Lịch sử HĐĐT và ghi chú mẫu · 14. HĐĐT hàng loạt từ màn Đối soát · 15. Bản đồ 43 màn Kế toán · 16. Việc cuối tháng · 17. Bộ file gửi kế toán thuế · 18. Soát phiếu lập tay · 19. Tiền hoàn đổi trả trong sổ chi · 20. Quyền xuất Excel, xem báo cáo

1 Danh sách két

Mỗi dòng một tài khoản tiền mặt: Chi nhánh · Ảnh · Loại quỹ · **Mã tài khoản** · **Tên tài khoản** · Mã TK kế toán · Sử dụng · Người tạo. Demo có 2 két: **QTM-VANPHONG** Két tiền mặt văn phòng và **QTM-CUAHANG** Quỹ tiền mặt cửa hàng.

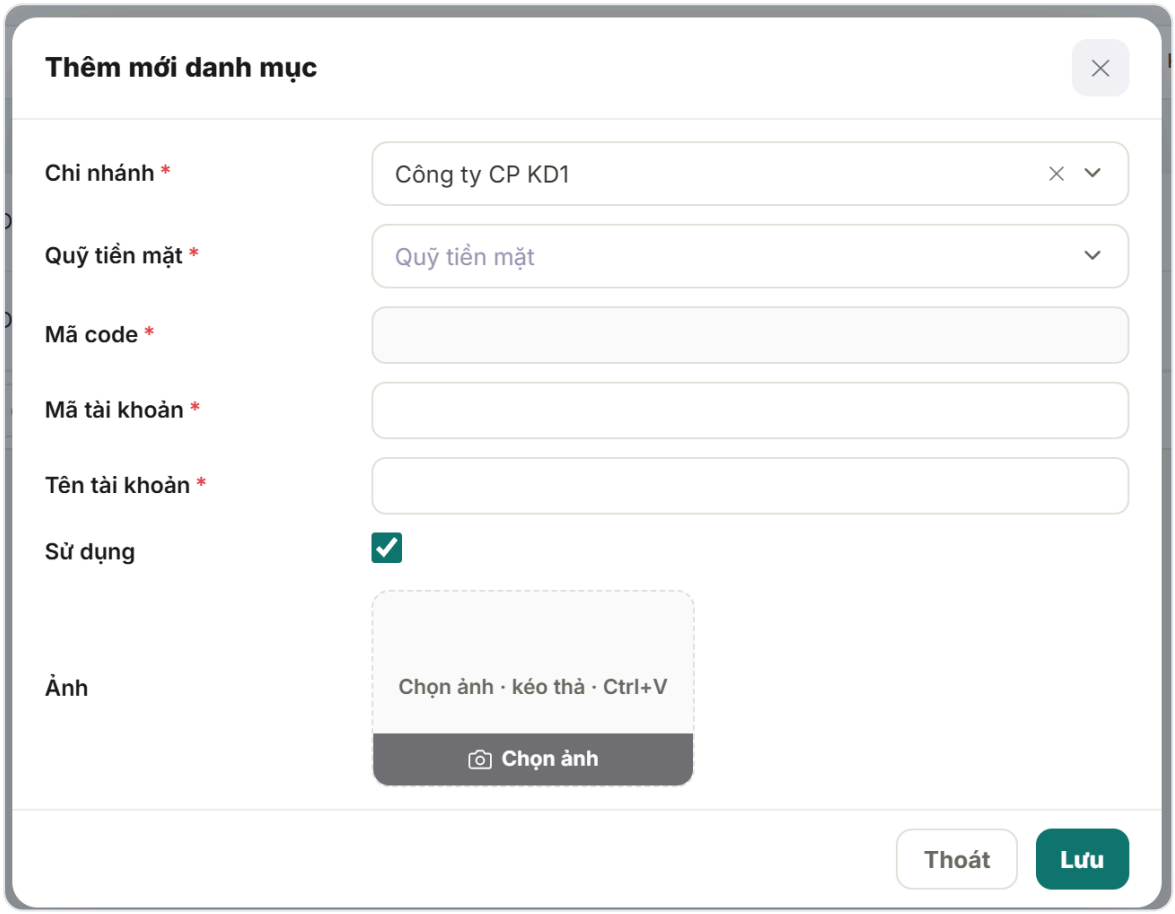


Cài đặt → Hệ thống → Quản lý Tk Tiền mặt

2 Thêm một két

Bấm **+ Thêm mới** : chọn **Chi nhánh**, **Quỹ tiền mặt**, nhập **Mã code**, **Mã tài khoản** (đặt dễ nhận, VD QTM-KHO2), **Tên tài khoản**, tích **Sử dụng**, có thể thêm ảnh. Bấm Lưu.

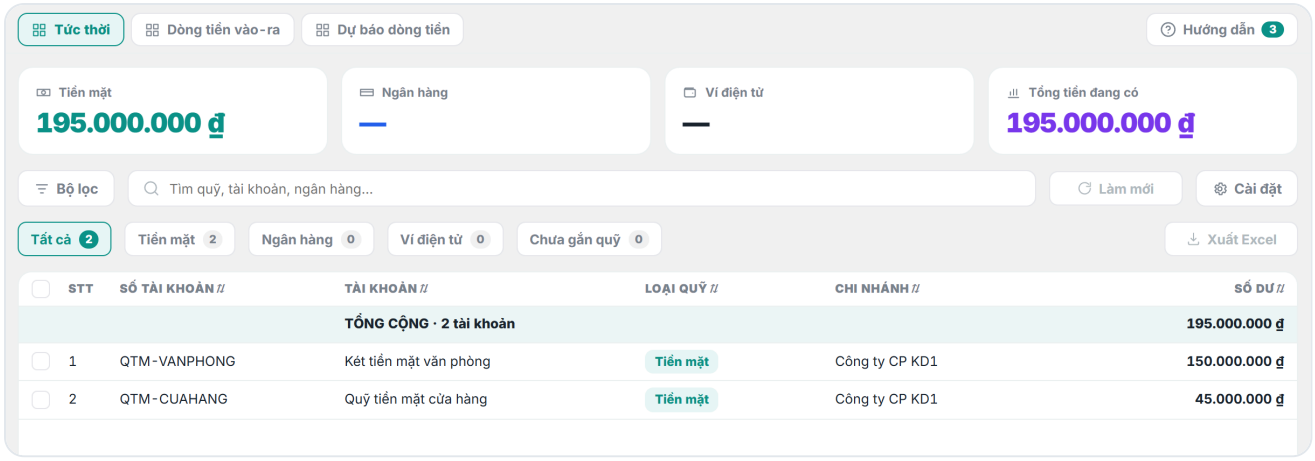
Nút **+ Thêm mới Tk đơn vị** dùng cho két dùng chung cả đơn vị, không gắn một chi nhánh.



Hộp thêm tài khoản tiền mặt

3 Xem tiền từng két

Vào **Kế toán** → **Dòng tiền** → **Tức thời** : mỗi két một dòng. Demo: két văn phòng 150.000.000 ₫, quỹ cửa hàng 45.000.000 ₫, tổng tiền mặt 195.000.000 ₫. Sổ quỹ tiền mặt cũng ghi từng phiếu thuộc két nào (VD "Quỹ tiền mặt cửa hàng · QTM-CUAHANG").



Dòng tiền → Tức thời: số dư từng két

Lưu ý

- Két không dùng nữa thì bỏ tích Sử dụng, không xoá, để phiếu cũ vẫn tra được.
- Đưa tiền từ két cửa hàng về két văn phòng là chuyển tiền nội bộ (bản 2 đợt 1), không lập phiếu chi rồi phiếu thu.
- Mã TK kế toán để trống thì phiếu dùng tài khoản ngầm định (thường 1111).