เงินสดย่อย/เงินสำรองจ่าย EX.(Vendor 7000000005)

1. เบิกเงิน/ตั้งวงเงิน F-43/ZGLI001 (Doc header text ระบุ เลขที่ขอเบิกเงิน)

Dr.29/0 Vendor เงินสำรองจ่าย (V700)

 Cr. 31 Vendor (หน่วยงาน V700)

พิมพ์ใบสำคัญตั้งหนี้ ZAPF003

รายงานทะเบียนใบสำคัญตั้งหนี้ ZAPR002

2. จ่ายเงินให้หน่วยงาน F-53

Dr. Vendor(หน่วยงาน V700)(จากข้อ 1.)

 Cr. 50 เงินโอน/เช็ค (1101310020)

พิมพ์ใบสำคัญจ่าย ZAPF005

รายงานทะเบียนใบสำคัญจ่าย ZAPR001

3. เมื่อมาเบิกค่าใช้จ่าย (F-43) (Doc header text ระบุ เลขที่ขอเบิกเงิน ข้อ.1)

Dr. 40 ค่าใช้จ่าย (5301050111)

 Cr. 39/8 (หน่วยงาน V700)

4.จ่ายเงินค่าใช้จ่าย จากข้อ3 (F-53)

Dr. 29/8 (หน่วยงาน V700)

 Cr.50 เงินโอน/เช็ค (1101310020)

5.ยกเลิกเงินสดย่อยหรือนำเงินมาคืน (หักล้างกับข้อที่ 1) (F-51)

Dr.40 เงินโอน/เช็ค (1101310020)

 Cr.39/0 Vendor เงินสำรองจ่าย (V700)