



โปรแกรมบริหารสมุดเงินสดย่อย (Petty Cash Management)



เป็นโปรแกรมช่วยบริหารจัดการ เกี่ยวกับเงินสดย่อย ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ต้องเบิกจากส่วนกลางมาไว้ใน
ลิ้นชักของตัวเอง รวมทั้งคืนเงินสดกลับเข้าส่วนกลาง เปรียบเสมือนการบริหารสินค้าคงคลัง โดยสินค้าก็คือ เงินสด
เงินที่กระจายไปตามลิ้นชักของเจ้าหน้าที่ ก็เหมือนสต็อก (คลังย่อย) มีการรับ-จ่าย แยกส่วนตลอดเวลา ซึ่งอาจมีการ
เบิกเงินสดจากส่วนกลาง (คลังเงินสด) วันละหลายครั้ง

ดังนั้น โปรแกรมจึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ การรับ-จ่ายเงินสดของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ กับ เงินสดคงคลัง
ส่วนกลาง ให้มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการตรวจสอบ เพื่อให้การกระทบยอดลงตัว ทุกสิ้นวัน

รายละเอียดโปรแกรม

1. โปรแกรมเมนูเงินสดย่อย
 - เมนูสำหรับเจ้าหน้าที่เลือกซื้อที่ต้องการ
2. โปรแกรมบันทึกรับ-จ่าย เงินสดย่อย
 - เปิดรายการกระแสแต่ละครั้งที่บันทึกประกอบ
ด้วย รหัสเจ้าหน้าที่, วันที่, เวลา, ยอดยกมา,
ยอดรับ-จ่าย, ยอดยกไป ฯลฯ
3. โปรแกรมแสดงผลทางจอภาพ เพื่อตรวจสอบ
รายการเบิก-คืน เงินสด โดยสามารถเลือกดู
ตามวัน (ย้อนหลังได้) หรือดูตามรหัสเจ้าหน้าที่
ที่ละคน
4. โปรแกรมประมวลผล คือ ดึงยอด ผาก-ถอน ที่เป็น
เงินสดประจำวัน เข้าสู่สมุดเงินสดย่อย
5. โปรแกรมพิมพ์รายงานทางเครื่องพิมพ์ เพื่อเก็บ
เป็นหลักฐานประจำวัน (รายละเอียดตามข้อ 2
และ 3)

ขั้นตอนการทำงาน

1. ติดตั้งชุดโปรแกรม และเพิ่มข้อมูลสมุดเงินสดย่อย
(COPCSH.COS) เพิ่มเติมในฐานข้อมูลหลัก
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมนูของตนเอง เมื่อเข้าโปรแกรม
บันทึกรับ-จ่าย จะปรากฏรหัสตนเองบนมุมบน-ซ้าย
ของจอภาพ
3. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบการแสดงผลทางจอภาพ ดูการ
เคลื่อนไหวกระแสเงินสดย่อย เรียงตามวันที่ หรือดู
แยกรหัสเจ้าหน้าที่ ที่ละคน
4. จัดพิมพ์รายงานทางเครื่องพิมพ์ ทุกสิ้นวัน หรือ ราย
งานประวัติการเบิกของเจ้าหน้าที่รายบุคคล



Distributed by:



ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีเบรน

74 หมู่ 9 ซอยบ้านธารแก้ว ถนนกาญจนาภิเษก

แขวง/เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร. 02-885-7631-3 แฟกซ์. 02-885-7634