

دستورالعمل نحوه دریافت وجوه در راه برای مازول فروش و ارتباط آن با خزانه داری

با سلام خدمت کاربران گرامی ، یکی از موارد مهمی که اخیرا توسط یکی از کاربران مطرح شده در خصوص وجوه در راهی است که هنوز به بانک واریز نشده است ولی میبایست در سیستم خزانه داری به ازای پولی که پرداخت میکنند در حساب ۱۰۹۹ بدهکار شود و در حساب ۱۳۴۶ بستانکار شوند و همچنین بعد از واریز مبلغ به حساب، از بدهکاری حساب ۱۰۹۹ خارج و به بدهکاری ۱۰۴۷ بانک منتقل شود.

در این راستا چند نکته مهم است که حتما باید هنگام صدور رسید دریافت توجه نمایید.

۱- زمان صدور رسید دریافت در مرحله اول یعنی هنگامی که فقط میخواهیم دریافت از ویزیتور را ثبت نماییم باید دقت کنیم کد عملیات حسابداری حتما ۲۶ باشد یعنی با کد ۱۰۹۹ و بانک مربوطه بدهکار میشود و در حساب ۱۳۴۶ با کد تفصیل شخص بستانکار میشود . به تصویر زیر توجه کنید .

The screenshot shows the 'Rahkaran' software interface. At the top, there's a navigation bar with 'Rahkaran' logo and various icons. Below it, a form for entering receipt information is visible, including fields for 'Date' (28/11/1397), 'Account' (1099), and 'Bank' (1047). Below the form is a table with columns for 'Account', 'Bank', 'Date', 'Amount', and 'Description'. Two red arrows point to the 'Account' and 'Bank' columns in the table.

حساب طرف مقابل	حساب طرف مقابل	تاریخ اعلامیه واریز	شماره اعلامیه واریز	عامل گرد	تعداد سطر	کد عملیات حسابداری	نام عملیات حسابداری	کد حساب هجین	نام حساب هجین
1910	1099	28/11/1397		وجوه در راه	4	1099	وجوه در راه	1099	وجوه در راه
	1047			بانکهای ریالی	4	1047	اعلامیه واریز ازری	1047	بانکهای ریالی
	1047			بانکهای ریالی	4	1047	اعلامیه واریز	1047	بانکهای ریالی

۲- زمانی که مبلغ به حساب بانک واریز میشود باید از بدهکاری ۱۰۹۹ خارج شود و به حساب ۱۰۴۷ منتقل شود اما دو نکته خیلی مهم وجود دارد که حتما باید به آن توجه کنید .

نکته اول : زمانی که میخواهیم رسید دریافت دوم را صادر کنیم و آن را به حساب ۱۰۴۷ بانک منتقل کنیم باید حتما حساب طرف مقابل را حذف کنیم که مجدد در حساب فروش اثرگذاری نکند و سپس کد عملیات حسابداری را برابر ۹ قرار دهیم تا اعلامیه واریز ریالی شود و کد معین عامل گردش نقدینگی را به ۱۰۹۹ تغییر میدهیم.

برای اینکار طبق تصویر زیر عمل میکنیم.

The screenshot shows the 'Rahkaran' software interface for receipt management. The main form contains the following fields:

- شماره رسید: 2015
- تاریخ: 28/11/1397
- نوع دریافت: عادی
- شماره فرعی: [Blank]
- تحويل: [Blank]
- دهنده: [Blank]
- صندوق: [Blank]

Below the form is a table with columns: طرف مقابل, حساب طرف مقابل, عملیات حسابداری, نام عملیات, عامل گردش نقدینگی, شماره اعل, تاریخ اعل, حساب باز, نام بانک, ارز, مبلغ, نرخ ارز, مبلغ به از شرح, شرح به از.

The table contains one row with the following data:

طرف مقابل	حساب طرف مقابل	عملیات حسابداری	نام عملیات	عامل گردش نقدینگی	شماره اعل	تاریخ اعل	حساب باز	نام بانک	ارز	مبلغ	نرخ ارز	مبلغ به از شرح	شرح به از
ساکت ارگهی شاهین	1910	9	اعلامیه	بدهی کارکنان بخر	11	1/1397	128	سپه	ریال	1	1	1	

Two red arrows point to the 'حساب طرف مقابل' (1910) and 'عملیات حسابداری' (9) cells in the table. The 'عملیات حسابداری' cell also contains the text 'اعلامیه واریز'.

نکته دوم : زمانی که در مرحله اول سند حسابداری صادر میکنیم سند آن به شرح ذیل صادر میشود یعنی حساب تفصیل سطح ۴ مربوط به بانک است و باید از همان کد تفصیل خارج شود و به حساب ۱۰۴۷ بدهکار شود تصویر زیر مربوط به ثبت اولیه است.

راهنکاران - شرکت دخانیات ایران - نسخه 1 | Outlook | websystems.tobacco.ir/Tobacco3g/x45a38f42/?rnd=8d694b6c8e7b62e&page=ReceiptAndPayment%2FVoucherManagement%2FVoucherPages%2FEdit.aspx%3Fht%... | 97 دوره مالی: | دفتر کل: دفتر کل اصلی | امروز: 1397/11/28

راهنکاران | وحد صدور | رسید دریافت | اطلاعات حسابدار...

اطلاعات اصلی | یادداشت

ردیف	وضعیت	نوع قلم	شماره قلم	عامل گردش نقدینگی	کد حساب معین	سطح 4	سطح 5	سطح 6	شرح	بدهکار
1	دریافت اعلامیه واریز	11	11	بدهی کارکنان بخش مورچه	1099	40901941				1
2	دریافت اعلامیه واریز	11	11		1346	13321046				

خلاصه

بستانکار	بدهکار	مجموع:	سطح:5	وجه در راه	حساب معین:
1	1				
0	0	مانده:	سطح:6	بانک سپه شعبه مرکزی 128	سطح:4

1 (1).pkg | Show all

10:21 AM 2/17/2019

تصویر زیر مربوط به قسمت دوم است روی سطح چهارم قسمت بستانکار دابل کلیک میکنیم و کد آن را برابر کد تفصیل بدهکار مرحله اول قرار میدهیم تا از همان حساب خارج شود .

The screenshot shows a web application interface for account management. The main table displays account details with columns for account type, balance, and description. A red arrow points to the 'سطح 5' (Level 5) dropdown menu, which is open, showing a selection of 'X3314601'. Below the table, there are input fields for account details and a summary section with 'بدهکار' (Debit) and 'بستانکار' (Credit) amounts.

وضعیت ردیف	نوع قلم	شماره قلم	عامل گردش نقدینگی	کد حساب معین	سطح 4	سطح 5	سطح 6	شرح	بدهکار
1	دریافت اعلامیه واریز	13		1047	43314601			بابت واریز قطعی وجوه درراه آقای شاهین ساکت در 106,000	4,406,000
2	دریافت اعلامیه واریز	13	وجوه در راه 1099	1099	X3314601			بابت واریز قطعی وجوه درراه آقای شاهین ساکت	4,406,000

Summary section:

بستانکار	بدهکار	مجموع:	حساب معین:	سطح 5:	سطح 6:
4,406,000	4,406,000		وجوه در راه		
0	0	مانده:	حساب معین:	سطح 5:	سطح 6:
			بانک پارسیان		

با تشکر

وحید صدر

کارشناس خزانه