

## دستور العمل ثبت اسناد حسابداری دریافت و پرداخت حین صدور رسید دریافت و اعلامیه پرداخت

با سلام خدمت کاربران گرامی ، براساس تصمیمات ستاد مرکزی مقرر گردید کلیه تراکنش های بانکی در معین ۱۰۴۷ تحت عنوان بانکهای ریالی و به تفصیل بانکها صدور سند انجام شود بنا بر این تصمیم کدهای عملیات حسابداری تغییر پیدا کردند ، از این رو تقاضا میشود جهت ثبت تراکنش های دریافت و پرداخت از کد های عملیاتی که در ادامه توضیح داده خواهد شد استفاده نمایید .

در صورت داشتن سوال به ایمیل زیر سوال خود را به همراه شماره تماس ارسال نمایید تا با شما تماس بگیرم به علت حجم زیاد تماس ها ، با اولویت مشخص شده توسط ستاد با کلیه شهرستانها صرفا جهت رفع ایراد تماس گرفته میشود .

[vahids@systemgroup.net](mailto:vahids@systemgroup.net)

پیشنهاد میشود حتما فایل های آموزشی زیر را مطالعه نمایید:

۱- فایل انتخاب شعبه پیش فرض

۲- فایل نحوه آموزش استقرار حساب های بانکی

در صورت نداشتن دو فایل مذکور ایمیل خود را ذکر نمایید تا برای شما ارسال کنم .

مواردی که باید به ترتیب در سیستم خزانه داری انجام دهید به شرح ذیل است :

۱- استقرار موجودی حساب های بانکی به تاریخ آخرین مانده روز ۳۰ آبان ماه ۹۷.

۲- انتقال مانده های بانکی از کد معین های مانده دار به کد معین ۱۰۴۷ (بانکهای ریالی ) توسط یک سند حسابداری به صورت دستی .

۳- تمام عملیات صدور چک باید حتما به حساب معین اسناد پرداختنی منتقل و بعد از پاس شدن چک به حساب بانک مورد نظر منظور شود ، از این به بعد کد مورد نظر برای صدور چک در قسمت عملیات حسابداری کد ۱۷۰ برای چک های کوتاه مدت و برای صدور چک های روز که مستقیما باید در بانک وصول شوند از کد ۱۴ استفاده نمایید .

لازم به ذکر است چک هایی که برای تنخواه گردان ها صادر میشود باید حتما از نوع ۱۴ (چک روز) باشد .  
در زیر کدهای مورد نظر برای صدور رسیده ها و اعلامیه های مختلف خدمتتان نمایش داده شده است .

لطفا حتما هنگام صدور سند دقت نمایید که از کدهای مورد نظر استفاده شود تا در

زمان تجمیع ستاد دچار مغایرت نشوید

## عملیات دریافت:

کد عملیات حسابداری	نام عملیات حسابداری	نوع عملیات	نوع قلم	معین	نام حساب معین	نوع مدت	ماهیت
1	دریافت وجه نقد ریالی (صندوق)	دریافت	وجه نقد	1001	صندوق ریالی		
2	دریافت چک تضمینی بابت عامل فروش	دریافت	چک	9608	اسناد تضمینی از عوامل فروش		تضمینی
3	دریافت چک عادی تجاری اشخاص حقوقی	دریافت	چک	1253	اسناد دریافتی تجاری - اشخاص حقوقی	کوتاه مدت	عادی
4	دریافت چک عادی غیر تجاری	دریافت	چک	1361	اسناد دریافتی غیر تجاری	کوتاه مدت	عادی
5	اسناد تضمینی انجام مناقصه و مزایده شرکت	دریافت	سفته	9601	حسابهای اسناد انتظامی به نفع شرکت		تضمینی
9	اعلامیه واریز ریالی	دریافت	میه واریز/بردار	1047	بانک های ریالی		
10	اعلامیه واریز ارزی	دریافت	میه واریز/بردار	1048	بانک های ارزی		
56	دریافت چک تضمینی بابت حسن انجام کار	دریافت	چک	9602	اسناد تضمینی حسن انجام کار		تضمینی
57	دریافت چک تضمینی از کارکنان	دریافت	چک	9603	اسناد تضمینی کارکنان نزد شرکت		تضمینی
58	دریافت چک عادی تجاری عاملین فروش	دریافت	چک	1251	اسناد دریافتی تجاری - عوامل فروش	کوتاه مدت	عادی
59	اسناد تضمینی حسن انجام کار	دریافت	سفته	9602	اسناد تضمینی حسن انجام کار		تضمینی
60	اسناد تضمینی کارکنان نزد شرکت	دریافت	سفته	9603	اسناد تضمینی کارکنان نزد شرکت		تضمینی
61	اسناد تضمینی از مأموران خرید نزد شرکت	دریافت	سفته	9604	اسناد تضمینی از مأموران خرید نزد شرکت		تضمینی
62	اسناد تضمینی دریافتی بابت انجام قرارداد	دریافت	سفته	9605	اسناد تضمینی دریافتی بابت انجام قرارداد		تضمینی
65	اسناد تضمینی از عوامل فروش	دریافت	سفته	9608	اسناد تضمینی از عوامل فروش		تضمینی
67	دریافت چک تضمینی بابت انجام قرارداد	دریافت	چک	9601	حسابهای اسناد انتظامی به نفع شرکت		تضمینی
111	دریافت وجه نقد ارزی (صندوق ارزی)	دریافت	وجه نقد	1002	صندوق ارزی		
112	صندوق مسکوکات (دریافت)	دریافت	وجه نقد	1003	صندوق مسکوکات		

## عملیات پرداخت:

کد عملیات حسابداری	نام عملیات حسابداری	نوع عملیات	نوع قلم	معین	نام حساب معین	نوع مدت	ماهیت
13	پرداخت وجه نقد ریالی (صندوق)	پرداخت	وجه نقد	1001	صندوق ریالی		
14	پرداخت چک عادی روز ریالی	پرداخت	چک	1047	بانکهای ریالی	روز	عادی
15	پرداخت چک تضمینی	پرداخت	چک	9802	حسابهای انتظامی به عهده شد		تضمینی
16	پرداخت چک عادی روز ارزی	پرداخت	چک	1048	بانک های ارزی	روز	عادی
170	پرداخت چک کوتاه مدت	پرداخت	چک	3201	اسناد پرداختی غیر تجاری ریالی	کوتاه مدت	عادی
19	پرداخت چک بلند مدت	پرداخت	چک	4001	اسناد پرداختی ریالی	بلند مدت	عادی
27	اعلامیه برداشت ریالی	پرداخت	میه واریز/بردار	1047	بانکهای ریالی		
28	اعلامیه برداشت ارزی	پرداخت	میه واریز/بردار	1048	بانکهای ارزی		
109	صندوق مسکوکات	پرداخت	وجه نقد	1003	صندوق مسکوکات		
110	صندوق ارزی	پرداخت	وجه نقد	1002	صندوق ارزی		

## تغییر مدت :

نکته حائز اهمیت: بعد از صدور چک با کد ۱۷۰ که به معین "اسناد پرداختنی" ثبت میشود مهم است که بعد از وصول شدن چک از اسناد پرداختنی خارج شود برای اینکار از قسمت تغییر مدت و سپس از کد ۳۸ استفاده نمایید .