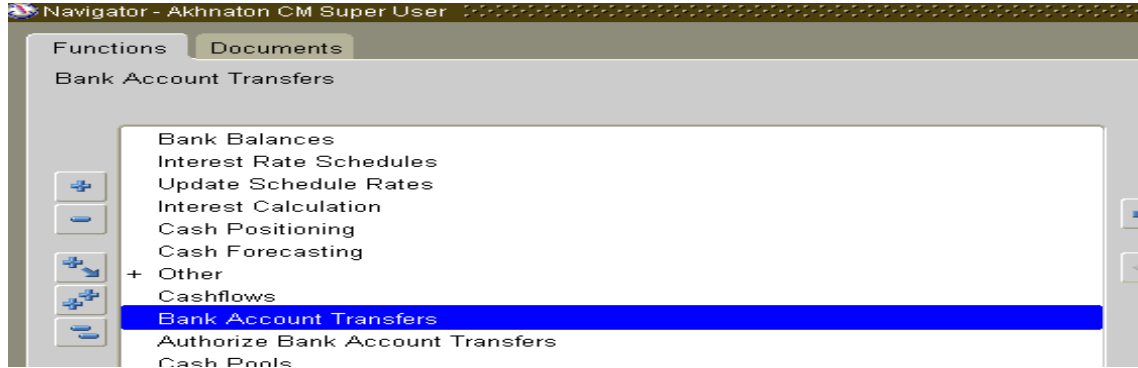


## Bank Account Transfer

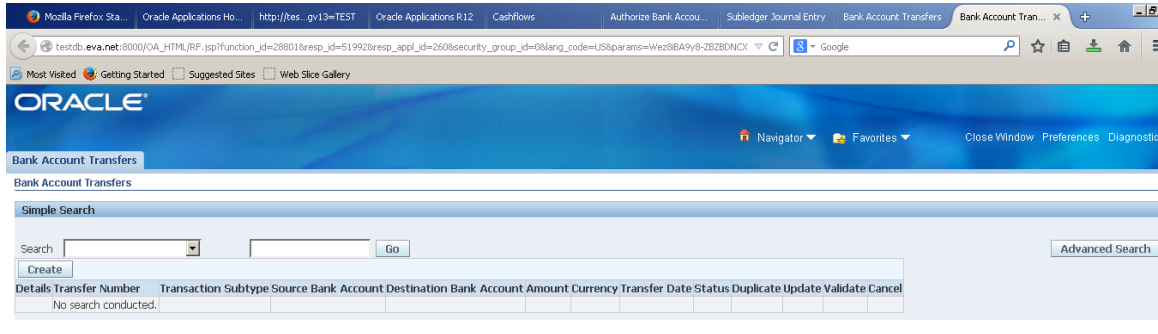
كيفية عمل تحويل نقدي من الخزينة الى البنك (على سبيل المثال لتحويل الايداعات النقدية من الخزينة )

**اولا :**

1- الدخول على نظام الـ CM وفتح شاشة Bank account transfer



2- بالضغط على ايقونة Bank account transfer بسيقوم البرنامج بفتح شاشة Web كما يلي



3- نقوم بالضغط على create ونقوم بادخال البيانات كما يلي

Oracle Applications... http://d...gv13=DEV Oracle Applications... http://fe...v13=TEST Oracle Applications... Bank Account Tran... x

http://testdb.eva.net:8000/OA\_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/ce/bankaccounttransfer/webui/SearchTransfersPG&\_r=260&\_ti=1995629355&OAMC=80356\_12\_0&menu=Y&oaMen

Most Visited Getting Started Suggested Sites Web Slice Gallery

ORACLE

Navigator Favorites Close Window Preferences Help Diagnostics

Bank Account Transfers

Bank Account Transfers >

Create Bank Account Transfer

Cancel Apply and Create Another Apply and Validate Apply

General Information Payment Details

\* Indicates required field

Settle Transactions Through Oracle Payments No

Transaction Subtype

Payment Template

Bank Reference Number 001/13082014

Status New

\* Transfer Date 13-08-2014

\* Currency EGP

\* Transfer Amount 13000

Comments

Source Bank Account Destination Bank Account

\* Bank Account Number 19

Bank Account Name Opera

Branch Name petty cash- revenues

Bank Name Akhnaton LE

Legal Entity

\* Bank Account Number 2031057370690

Bank Account Name NSGB-690

Branch Name Haram

Bank Name National Societe General Bank

Legal Entity Akhnaton LE

Cancel Apply and Create Another Apply and Validate Apply

About this Page Privacy Statement Bank Account Transfers Close Window Preferences Help Diagnostics Copyright (c) 2008, Oracle. All rights reserved.

- نقوم بادخال تاريخ الايداع .
- نقوم بادخال العملة EGP
- نقوم بادخال المبلغ فى خانة Transfer amount
- كتابة رقم الحركة فى خانة Bank reference number على ان يكون كود الفرع + تاريخ اليوم ليتم تمييز ايداعات الفروع عن بعضها بعض . حسب المثال 13082014/001 فهذا كود الفرع+تاريخ الايداع. على ان يتم ادخال التاريخ ارقام ملتصقة ببعضه بدون اى فواصل. فقط فاصل بين كود الفرع والتاريخ كما هو موضح.
- ونقوم بادخال رقم الخزينة الخاص بالفرع الذى تم به الايداع على سبيل المثال خزينة رقم 19 ستقوم بتحويل 13000.00 الى بنك QNB
- ونقوم بادخال رقم حساب البنك فى الطرف الاخر.
- ثم نقوم بالضغط على apply and validate

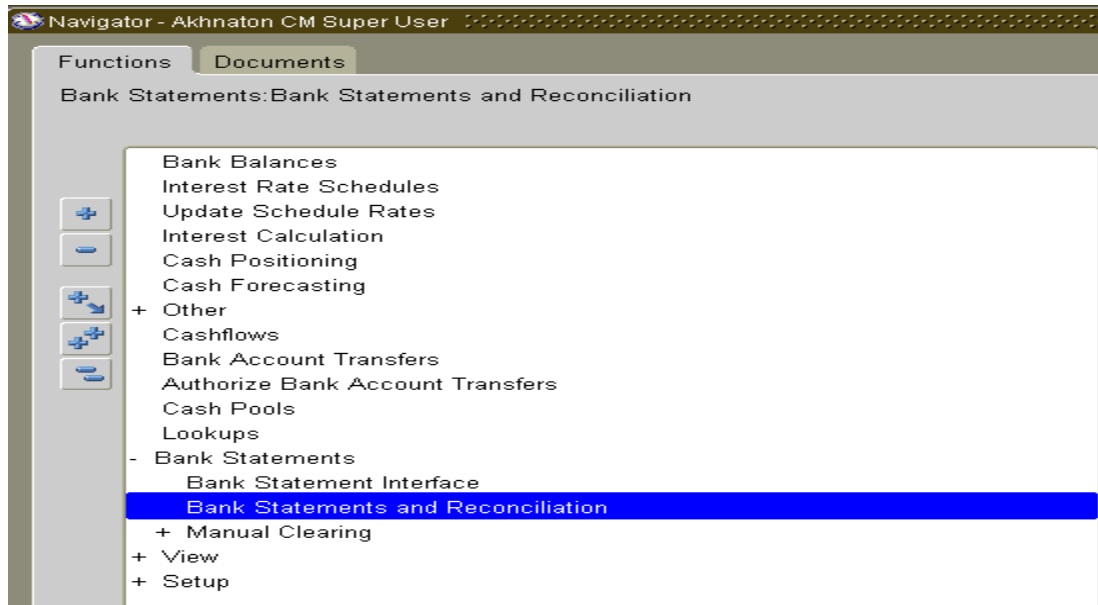
## ثانياً :

ناتج عن هذا التحويل حركتين سينشأ عنها قيدين محاسبين سيتم مشاهدتهم

DR / Cash in Bank QNB 13000.00  
CR / Cash in transit 13000.00

DR / Cash in transit 13000.00  
CR / Cash in safe NO. 19 13000.00

نقوم بعمل Reconcile لبنك QNB



- قم بالضغط على Bank statements and reconciliation

ستظهر لك هذه الشاشة اضغط على New او يمكن استخدام حافظة سابقة

The screenshot shows the 'Bank Statement' form. The 'Account Number' field is highlighted with a red box and contains the value '2031057370690'. The 'Date' field is also highlighted with a red box and contains the value '25-08-2014'. The 'Bank Name' is 'National Societe General Bank'. The 'Account Name' is 'NSGB-690'. The 'Bank Branch' is 'Haram'. The 'Currency' is 'EGP'. The 'Statement Number' is '15222'. The 'Check Digits' field is empty. The 'GL Date' is '25-08-2014'. The 'Control Totals' section shows 'Opening Balance' as 0.000, 'Receipts' as 0.000, 'Payments' as 0.000, and 'Closing Balance' as 0.000. The 'Line Totals' section shows 'Opening Balance' as 0.000, 'Receipts' as 0.000, 'Payments' as 0.000, and 'Closing Balance' as 0.000. The 'Unreconciled' field shows 0.000. The 'Complete' checkbox is unchecked. The 'Lines' button is highlighted with a red box.

ثم قم بادخال رقم البنك وتاريخ اليوم ثم الضغط على Lines

- قم باختيار نوع الحركة Sweep in
- اختار الكود SWI
- ادخال قيمة الحركة
- اضغط على Available

قم بادخال المبلغ ثم اضغط على OK







Bank Statement Lines - 2214

Account 19

Date 25-08-2014

Amounts

Exchange

Reference

Description

Line	Type	Code	Number	Transaction Date	Value Date	Amount	Amount Reconciled	Charges	Status	
1	Sweep Out	SO		25-08-2014	25-08-2014	13000.000	13000.000		Reconciled	

القيد الذي نشأ عن هذه الحركة كما يلي

DR / Cash in Bank QNB      13000.00  
 CR / Cash in transit      13000.00

Details	Number	Account	Accounting Class	Entered Currency	Entered DR	Entered CR
<a href="#">Show</a>	1	03-00-0000-111101-00000000-000000	Cash	EGP	13000.000	
<a href="#">Show</a>	2	03-00-0000-111303-00000000-000000	Miscellaneous Cash	EGP		13000.000

DR / Cash in transit      13000.00  
 CR / Cash in safe NO. 19      13000.00

Export						
Details	Number	Account	Accounting Class	Entered Currency	Entered DR	Entered CR
<a href="#">Show</a>	1	03-00-0000-111303-00000000-000000	Miscellaneous Expense	EGP	13000.000	
<a href="#">Show</a>	2	03-00-0000-111301-00000000-000000	Cash	EGP		13000.000