

Skitse 1

Konteringskitse ved sletning af betaling før ekspeditionsdagen i Business Online

	Bogføring i institutionens regnskab				Bogføring i Danske Bank		
	Udgifts-konto	Kreditor	Mellemreg-ningskonto	Bankkort i NS SKB udbe-talingskonto	Bankkort i NS SKB FF-konto	SKB udbeta-lingskonto	SKB FF-konto
1) Institutionens udgiftsregistrering	1000	1000					
2) Udbetalingskladden bogføres i Navision Stat		1000		1000			
3) Institutionen sletter en betaling							
4) De resterende betalinger ekspederes i Danske Bank						900	
5) Tilbageførsel af den slettede betaling i Navision Stat	100			100			
6) Automatisk inddækning af udbetalingskontoen fra finansie-ringskontoen				900	900	900	900

Noter:

Institutionen kan slette en betaling i Business Online fra den dag, hvor betalingen modtages i Danske Bank og til og med bankdagen før ekspeditionsdagen. Det vil være samme procedure, der skal anvendes, uanset om det er en nettolønsanvisning eller kreditorbetaling, der skal slettes i Business Online.

- 1) Udgiften registreres på udgiftskonto og kreditoronto i institutionens regnskab.
- 2) Institutionen bogfører udbetalingskladden i Navision Stat.
- 3) Institutionen sletter betalingen i Business Online.
- 4) De resterende betalinger på 900 kr. ekspederes i Danske Bank på udbetalingskontoen.
- 5) Den slettede betaling skal ikke anvises igen, og institutionen tilbagefører beløbet i Navision på bankkontokortet og udgiftskontoen.
- 6) Udbetalingskontoen inddækkes automatisk fra FF7-kontoen.