

CD – Cash Deposit Document

Header Section

▼ General Information

Document Name :	<input type="text"/>	Bank Account :	<input type="text"/> >
Record Date :	<input type="text"/>	Cash Account :	<input type="text"/>
Budget FY :	<input type="text"/>	Cash Account Sub :	<input type="text"/>
Fiscal Year :	<input type="text"/>	Deposit Ticket :	<input type="text"/>
Period :	<input type="text"/>	Deposit Date :	<input type="text"/>
Document Description :	<input type="text"/>	Bank Deposit Date :	<input type="text"/>
Actual Amount :		Suppress Pend Print :	<input type="checkbox"/>
		Payment Type :	<input type="text"/> ▼

▼ Extended Description

Extended Description :




Vendor Section

▼ General Information

Vendor Customer :	<input type="text"/> >	Vendor Contact ID :	<input type="text"/> >
Billing Profile :	<input type="text"/> >	Vendor Contact Name :	<input type="text"/>
Legal Name :	<input type="text"/>	Vendor Contact Phone :	<input type="text"/>
Alias/DBA :	<input type="text"/>	Vendor Contact Phone Ext. :	<input type="text"/>
Misc. Account :	<input type="checkbox"/>	Vendor Contact Email :	<input type="text"/>
Address Code :	<input type="text"/> >	Fax :	<input type="text"/>
Address Line 1 :	<input type="text"/>	Fax Extension :	<input type="text"/>
Address Line 2 :	<input type="text"/>	Web Address http:// :	<input type="text"/>
City :	<input type="text"/>	Auto Apply :	<input type="checkbox"/>
State :	<input type="text"/>	Reserve Cr Balance :	<input type="checkbox"/>
Zip :	<input type="text"/>	Line Amount :	<input type="text"/>
Country :	<input type="text"/>	Line Actual Amount :	
County :	<input type="text"/> >	AR Dept :	<input type="text"/>
		AR Unit :	<input type="text"/>

CD – Cash Deposit Document









▼ Payment Information

Payment Date :  NSF Fee Amount :
Reason :  NSF Check Date : 
Check/EFT Number : Waive NSF Fee :

▼ Reference Information







Ref Doc Code : Ref Vendor Line :
Ref Doc Dept : Ref Accounting Line :
Ref Doc ID :

▼ Payment Order

Priority 1 Posting Type :  Credit Card : 
Priority 2 Posting Type :  Credit Card Type :
Priority 3 Posting Type :  Credit Card Number :
Priority 4 Posting Type :  Credit Card Expiration Month : 
Priority 5 Posting Type :  Credit Card Expiration Year : 
Credit Card Trans Number :
Card Holder Name :

Accounting Section

▼ General Information

Event Type :  Budget FY :
Line Type :  Fiscal Year :
Line Type Name : Period :
Accounting Template :  Reason : 
Line Description :  Reclassification Date : 
Line Amount : Reclassification Held :
Refunded Amount :

▼ Reference

Ref Doc Code : Ref Vendor Line :
Ref Doc Dept : Ref Accounting Line :
Ref Doc ID : Ref Type :

CD – Cash Deposit Document

▼ Fund Accounting

Fund :	<input type="text"/>	Department :	<input type="text"/>	OBSA :	<input type="text"/>
Sub Fund :	<input type="text"/>	Unit :	<input type="text"/>	Sub OBSA :	<input type="text"/>
Object :	<input type="text"/>	Sub Unit :	<input type="text"/>	Dept Object :	<input type="text"/>
Sub Object :	<input type="text"/>	Appr Unit :	<input type="text"/>	Dept Revenue :	<input type="text"/>
Revenue :	<input type="text"/>	BSA :	<input type="text"/>		
Sub Revenue :	<input type="text"/>	Sub BSA :	<input type="text"/>		

▼ Detail Accounting

Location :	<input type="text"/>	Reporting :	<input type="text"/>	Major Program :	<input type="text"/>
Sub Location :	<input type="text"/>	Sub Reporting :	<input type="text"/>	Program :	<input type="text"/>
Activity :	<input type="text"/>	Task :	<input type="text"/>	Phase :	<input type="text"/>
Sub Activity :	<input type="text"/>	Sub Task :	<input type="text"/>	Program Period :	<input type="text"/>
Function :	<input type="text"/>	Task Order :	<input type="text"/>		
Sub Function :	<input type="text"/>				

CD – Cash Deposit Document

Posting Section

▼ General Information

Run Time/Date :	Budget FY :
Record Date :	Fiscal Year :
Journal Posting :	Period :
Budget Posting :	Post Pair ID :
Bank Account :	Line Amount :
BSA Type Indicator :	Posting Amount :
OBSA Type Indicator :	Closed Amount :

▼ Fund Accounting

Fund :	Cabinet :	BSA :
Sub Fund :	Department :	Sub BSA :
Object :	Unit :	OBSA :
Sub Object :	Sub Unit :	Sub OBSA :
Object Category :	Appr Unit :	Dept Object :
Revenue :	Appr Category :	Dept Revenue :
Sub Revenue :	Internal Fund :	
Revenue Category :	Internal Sub Fund :	
	Internal Dept :	

▼ Detail Accounting

Location :	Reporting :	Major Program :
Sub Location :	Sub Reporting :	Program :
Activity :	Task :	Phase :
Sub Activity :	Sub Task :	Program Period :
Function :	Task Order :	Funding Profile :
Sub Function :		Stage Profile :
		Funding Priority :
		Funding Line :