

คำอธิบาย

- ทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่ส่วนการเงินดำเนินการปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ พิมพ์ E-Statement จากเว็บไซต์ธนาคาร
- เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินพิมพ์รายงานแยกประเภทเงินฝากธนาคาร
- เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินดำเนินการกระทบยอดรายงานบัญชีธนาคาร ระหว่างรายการในสมุดบัญชีธนาคารกับรายงานแยกประเภทเงินฝากธนาคารสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และกระทบยอด E-Statement กับรายการที่บันทึกในระบบ ERP สำหรับบัญชีกระแสเงินสด
- เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินจัดทำรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารพร้อมลงนามผู้จัดทำ
- เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินส่งรายงานกระทบยอดพร้อมแนบเอกสารที่ใช้ในการกระทบยอดให้แก่ผู้จัดการส่วนการเงิน
- ผู้จัดการส่วนการเงินพิจารณาความถูกต้องของรายงานกระทบยอด
- กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ส่วนการเงินแก้ไขรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
- กรณีถูกต้องผู้จัดการส่วนการเงินลงนามผู้ตรวจสอบในรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร จากนั้นส่งเอกสารคืนเจ้าหน้าที่ส่วนการเงิน
- เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเรียงตามวันที่รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อใช้ประกอบกระบวนการติดตามเจ้าหน้าที่ค้างจ่ายและเช็คหมดอายุ (AC-09) และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน (AC-18)

