小口現金管理

小口現金の入出金管理を行う

|  |
| --- |
| 補充手続 取決額を踏まえ口座残高の管理を行う |
|  | 支払報告書確認 | 支払報告書を確認する |
|  | 証憑書類確認 | 支払を示す証憑書類を確認する |
|  | 支払事実検証 | 支払事実について報告書/証憑書類より検証する |
|  | 補給承認 | 補給の為の支払を承認する |
|  |
| 補充実施 使用額補充の為の口座振込を行う |
|  | 預金払出票作成 | 該当口座への預金払出票を作成する |
|  | 銀行依頼実施 | 振込依頼を実施する |
|  |
| 支払実行 現金出納管理 |
|  |
| 小口現金出納帳 入金・支払報告等により実績を小口現金出納帳にて管理を行う |
|  | 入金・支払報告書確認 | 入金・支払報告を確認する |
|  | 出納帳記入 | 支払事実を出納帳に記入する |
|  | 出納帳承認 | 出納帳を承認する |
|  |
| 残高管理 小口現金出納帳残高と銀行口座残高の管理を行う |
|  | 入出金合計確認 | 小口現金出納帳の入出金合計額を確認する |
|  | 出納帳差引残高確認 | 小口現金出納帳の差引残高を確認する |
|  | 取決額照合 | 入出金額合計/差引残高合計の総計と取決額の一致を確認する |
|  | 銀行口座残高確認 | 銀行口座残高を確認する |
|  | 残高照合 | 銀行口座残高と出納帳の差引残高を確認する |
|  |  |  |
|  |  |  |