

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