



การจัดทำรายงานยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากประจำวัน

ดู **statement** ยอดคงเหลือของ ธ.กรุงศรีอยุธยา และ
ธ.กรุงไทย (ดูจากสมุดบัญชี และเว็บไซต์ของ ธ.)



จัดทำรายงานยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากประจำวัน
บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์



ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อแนบกับรายงานยอด
คงเหลือบัญชีเงินฝากประจำวัน ไว้เป็นหลักฐาน



นำรายงานยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากประจำวัน ส่ง
เจ้าหน้าที่เงินฝาก หัวหน้าฝ่ายบัญชี และหัวหน้าฝ่าย
การเงิน ตรวจสอบ และเซ็นรับทราบ



เสนอรองผู้จัดการและผู้จัดการ



เสนอเหรียญก

ระบบงานสิ้นปีบัญชี

- จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อตัดจ่ายค่าเสื่อม
- ตรวจเช็ควัสดุสำนักงานคงเหลือสิ้นปีบัญชี
- ทำรายการปรับปรุงและปิดบัญชีในวันสิ้นปีบัญชี
- จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบเก็บข้อมูล และประมวลผล

ประมวลผลในระบบออกงบการเงิน

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ

เสนอ

- คณะกรรมการนโยบาย ฯ
- คณะกรรมการดำเนินการฯ
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ
และกรมส่งเสริมสหกรณ์