



**TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG CTCP
PROTRADE CORPORATION**

ĐỊA CHỈ: A128 ĐƯỜNG 3/2, KHU PHỐ ĐÔNG TỰ, PHƯỜNG LÁI THIẾU, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
ĐT: (+84 274) 3755243 - 3755700 FAX: (+84 274)3755040 E-MAIL: info@protrade.com.vn

Mã văn bản : MTCV-KTTT

Phiên bản : 1.0

Ngày phê duyệt :

Trang : Trang 1 / 2

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – KẾ TOÁN THANH TOÁN

Bộ phận	Phòng Tài chính – Kế toán
Chức danh	Kế toán thanh toán
Mã công việc	TCKT-KTTT
Cán bộ quản lý trực tiếp	Kế toán trưởng

1. Mục tiêu công việc:

- Đảm bảo hoàn thành các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, thu chi tiền gửi ngân hàng một cách chính xác và nhanh chóng, phù hợp theo quy định của Tổng Công ty và pháp luật hiện hành

2. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ) ... và nộp ra ngân hàng
- Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng, các khoản vay vốn, trả nợ, bảo lãnh... của Tổng Công ty tại các ngân hàng công ty có mở tài khoản
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ ngân hàng theo quy định
- Nhận chứng từ từ các ngân hàng, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ vào phần mềm kế toán Tổng Công ty
- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ, trình Kế toán trưởng và Ban TGD công ty phê duyệt
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập phiếu thu chi, tiền mặt;
- Theo dõi tình hình nợ tạm ứng
- Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt hàng ngày với thủ quỹ
- Hàng ngày in ấn, lưu trữ và bảo quản chứng từ sổ sách liên quan tới thu chi tiền mặt

3. Trách nhiệm & Quyền hạn:

- Quản lý các chứng từ, sổ sách thu chi của Tổng Công ty
- Từ chối chi các yêu cầu không hợp lệ, không đầy đủ chứng từ và phê duyệt của lãnh đạo
- Đề xuất các ý kiến nâng cao chất lượng công việc về kế toán, tài chính để cấp trên xem xét và áp dụng
- Đề xuất tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn

4. Báo cáo và ủy quyền:

- Báo cáo trực tiếp đến Kế toán trưởng hoặc Giám đốc Tài chính khi Kế toán trưởng vắng mặt

5. Tiêu chuẩn:

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Kế toán, Kiểm toán
- Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề kế toán do Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp.