

上市公司的账怎样做、怎么样才能做好公司的内帐-股识吧

一、怎么样做好帐

作帐要先有个制度吧 呵呵 财务管理制度 一． 库存现金管理

1． 公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2． 严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3． 不准用“白条”入帐。

4． 不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5． 到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6． 现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7． 现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；

私人财物不得存放入内。

8． 现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9． 出纳员必须严格遵守执行上述各条规定. 二． 银行存款管理 1． 公司必须遵守中国人民银行的規定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2． 公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保管。

4． 银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三． 往来帐款的管理 1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和

与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。

各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四. 内部牵制：1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2.

非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。

4. 现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

五. 本制度自下发之日起执行。

二、

三、 怎么样才能做好公司的内帐

什么内账，外账的，所有的公司账目都是国际统一的，合理合法的记账就是最好的做法，牢记会计法，会计是受到法律约束的，千万不要因为工作而去触犯法律。

四、 新手对于新开的公司如何做好内部帐 都需要些什么东西。

新开公司内部帐和出纳的工作还是比较简单的，业务不是很多，平时你只要做好现金和银行帐就应该能应付过来。

至于帐簿用表格记就可以，需要时直接打印出来，也比较方便。

五、 公司账目应该怎么做啊

我是这样觉得的：如果只是老板要看的话，就是最真实的账了，不存在内外账，老板只是要知道账户的资金运转情况及余额.你可以分银行账号及现金来做余额表，一周做一次或几周做一次，一周做一次对老板来说是最好的，但对你来说工作量会大，但这样数据是最及时.在EXCEL内同一sheet里分别做三份表格，第一份是现金及银行存款各个账户余额，分别体现上周余留到这周的余额一行，本周收入总计多少一行，支出总计多少一行，本周余下周多少一行这些都是实际支出的数额；接下来一份表格是明细表，把上面体现的总计分明细表现出来，比如说员工报销费用的话，比如报差旅费多少钱可以总计所有员工报的差旅费，如果你想细分也行，现金及银行存款的各个账户也都分开做，这里明细金额收入或支出总计要跟上面的金额一致！最下面一份表格是往来账表，把应收其他应收及应付其他应付款明细列下来，按个别客户员工来做.这样的话老板就会知道哪些账没收回来应该及时催讨，哪些账没付.他也会根据上面的余额情况来做运转设想.

参考文档

[下载：上市公司的账怎样做.pdf](#)
[《委托股票多久时间会不成功》](#)
[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)
[下载：上市公司的账怎样做.doc](#)
[更多关于《上市公司的账怎样做》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/31054803.html>