

Чек-лист. Положите в файл и вшейте в папку

Что проверить в банковской выписке

- В расходной части выписки отражены все платежи, отправленные через Клиент Банк.
- Суммы проведенных платежей соответствуют суммам счетов на оплату, писем на возврат денег и других документов.
- В выписке нет ошибочных платежей. Если обнаружили ошибочные платежи, напишите письмо контрагенту с просьбой вернуть деньги.
- В выписке нет ошибочно зачисленных сумм. Если увидели ошибочные поступления, сообщите об этом контрагенту, который перевел деньги.
- В платежках нет ошибок в графе «Назначение платежа». Если обнаружили ошибку в формулировке назначения платежа, сообщите об этом контрагенту. Попросите его написать письмо об изменении назначения платежа.
- Остаток на начало и конец дня соответствует начальному и конечному сальдо по счету 51.
- Сумма поступлений и списаний по выписке соответствует оборотам по дебету и кредиту счета 51.
- _____
- _____

Главбух

