



**บริษัท พิธอบุณและสัมมนาธรรมนิตี จำกัด**  
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.  
178 อาคารสมมติ ชั้น 4 บ.พินธุวิชัย (Us-ธานี 20)  
ถ.ประเวศน์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

www.dsf.co.th  
www.dsf.co.th/facebook

CPD ผู้ทำบัญชี : บัญชี 6 ช.ม.  
ผู้สอบบัญชี : บัญชี 6 ช.ม.  
สงวนลิขสิทธิ์ 21/2726  
SCAN เพื่อจองสัมมนา



# การปฏิบัติงานการเงิน และการควบคุมภายใน งานการเงินและแคชเชียร์

## หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมหน้าที่ของฝ่าย/แผนกการเงิน
2. หน้าที่ของแผนกการเงินของบริษัทมหาชนกับบริษัทขนาดเล็ก แตกต่างกันอย่างใด
3. หัวใจและการควบคุมภายในของแผนกการเงินของแต่ละธุรกิจพิจารณาอย่างไร
4. ปัญหาสำคัญที่มักพบในแผนกการเงินและระบบงานของแคชเชียร์
5. การทำงานเชิงรุกของแผนกการเงินอย่างไร
6. ความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญมีอะไรบ้าง
7. การทุจริตทางการเงินที่สำคัญและการป้องกันควรทำอย่างไร
8. การปฏิบัติงานการเงิน (Operation of finance) และการควบคุมภายในอย่างไร
9. คุณสมบัติของและความผิดชอบของของแคชเชียร์คืออะไร
10. ระบบงานระบบเอกสารและการควบคุมภายในของงานการเงินเกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน ให้สอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐานของกรมสรรพากร
11. จุดสำคัญในการออกหนังสือรับรองภายในได้หัก ณ ที่จ่าย
12. รูปแบบของการรับเงินและการควบคุมภายในที่สำคัญ
  - การรับเงินจากการขายเงินสด
  - การรับเงินจากการขายเงินผ่อน
  - การรับชำระเงินทางไปรษณีย์
  - การรับชำระเงินโดยผ่านทางพนักงานเก็บเงิน
  - การรับชำระเงินสด โดยลูกค้าชำระเอง
  - การรับชำระเงินโดยลูกค้า โอนเงินผ่านธนาคาร

- การรับชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต
  - การรับชำระเงินโดยผ่านระบบ Online ทาง อินเทอร์เน็ต
  - การรับชำระเงินโดยเช็คประเภทต่าง ๆ
13. การทวงถามหนี้กับลูกค้าให้ได้ผล และไม่เสียลูกค้า
  14. ปัญหาและอุปสรรคของงานแคชเชียร์ที่ควรรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  15. ความสำคัญในการจัดทำกระขบยอดบัญชีธนาคาร
  16. สาเหตุสำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของแคชเชียร์
  17. การบริหารเงิน(Treasury Finance Management) ประกอบด้วย
  18. คุณสมบัติของ Treasurer ผู้บริหารเงิน คืออะไร?
  19. งานหลักของการบริหารโครงการงานก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ การสร้าง โรงงาน
  20. การจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญในการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อก่อสร้าง โรงงานอสังหาริมทรัพย์ (Project Finance) ควรพิจารณาอย่างไร?
  21. หลักสำคัญในการประมาณการณ์งบกำไรขาดทุนเพื่อการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดประจำปีอย่างไร
  22. ความแตกต่างระหว่างงบกระแสเงินสดบัญชี และ Cash flow finance
  23. การวิเคราะห์อัตราส่วนการเงินที่สำคัญรายงานผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ

Promotion

ผู้เข้าสัมมนาในเดือนมีนาคมจะได้รับฟรี!!!

หนังสือ "สรุป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปี 2562" และประกาศที่เกี่ยวข้อง"

### กำหนดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562  
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)  
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์ดจูน  
(ถ.รัชดาภิเษก สี่แยกพระราม 9) รถไฟฟ้าใต้ดิน  
สถานีพระราม 9 ทางออกอาคารฟอร์จูนทาวน์

### อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)  
3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท  
บุคคลทั่วไป  
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท  
(รวมเอกสาร ซา กาแฟ อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

### วิทยากร

**อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล**

ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนำ  
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง