

制定年月日		未払金業務作業手引書			文書№	
改訂年月日		2 未払金処理	部分頁	4/4	全体頁	6/8

項 目	作 業 内 容																																																																																																																																																																																																																	
	担当別自動仕訳処理メニュー <table><tr><td>(01)</td><td>経 費 (未 払 金)</td><td>(10)</td><td>貸借科目伝票入力</td></tr><tr><td>(02)</td><td>出 納</td><td>(11)</td><td></td></tr><tr><td>(03)</td><td>売 掛 金</td><td>(12)</td><td></td></tr><tr><td>(04)</td><td>ク ー ポ ン ・ ク レ ジ ャ ッ ト</td><td>(13)</td><td></td></tr><tr><td>(05)</td><td>水産販売管理 システム より</td><td>(14)</td><td></td></tr><tr><td>(06)</td><td>給 与 関 係</td><td>(15)</td><td></td></tr><tr><td>(07)</td><td>定形伝票自動仕訳処理</td><td>(16)</td><td></td></tr><tr><td>(08)</td><td>直接自動仕訳伝票入力</td><td>(17)</td><td></td></tr><tr><td>(09)</td><td>遊技場管理システムより</td><td>(99)</td><td>前の処理メニュー画面へ</td></tr></table> (08)直接自動仕訳伝票入力を選択 (A*ターン) <table><tr><td>部門</td><td>伝票No</td><td>経理日</td><td>No</td><td colspan="10">経理伝票入力&自動仕訳処理画面</td><td>OK</td></tr><tr><td>0103</td><td>3/6/12/3</td><td></td><td>1/1/2/9</td><td>3</td><td colspan="10"></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="5">借 方</td><td colspan="5">貸 方</td><td></td></tr><tr><td>行</td><td>部署</td><td>科目名</td><td colspan="2">金額</td><td>行</td><td>部署</td><td>科目名</td><td colspan="2">金額</td><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>01</td><td>832110 消耗品費(課)</td><td colspan="2">100000</td><td>00</td><td>414125</td><td>未払金(諸口)</td><td colspan="2">100000</td><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>A001</td><td></td><td>(未払金)</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">借 方 計</td><td colspan="2">100000</td><td colspan="3">貸 方 計</td><td colspan="2">100000</td><td colspan="3"></td></tr></table> PF 01 : 伝票作成&自動仕訳処理PF 04 : 取消PF 12 : 終了	(01)	経 費 (未 払 金)	(10)	貸借科目伝票入力	(02)	出 納	(11)		(03)	売 掛 金	(12)		(04)	ク ー ポ ン ・ ク レ ジ ャ ッ ト	(13)		(05)	水産販売管理 システム より	(14)		(06)	給 与 関 係	(15)		(07)	定形伝票自動仕訳処理	(16)		(08)	直接自動仕訳伝票入力	(17)		(09)	遊技場管理システムより	(99)	前の処理メニュー画面へ	部門	伝票No	経理日	No	経理伝票入力&自動仕訳処理画面										OK	0103	3/6/12/3		1/1/2/9	3																借 方					貸 方						行	部署	科目名	金額		行	部署	科目名	金額								1	01	832110 消耗品費(課)	100000		00	414125	未払金(諸口)	100000													A001		(未払金)									2																3																4																5																			借 方 計		100000		貸 方 計			100000				
(01)	経 費 (未 払 金)	(10)	貸借科目伝票入力																																																																																																																																																																																																															
(02)	出 納	(11)																																																																																																																																																																																																																
(03)	売 掛 金	(12)																																																																																																																																																																																																																
(04)	ク ー ポ ン ・ ク レ ジ ャ ッ ト	(13)																																																																																																																																																																																																																
(05)	水産販売管理 システム より	(14)																																																																																																																																																																																																																
(06)	給 与 関 係	(15)																																																																																																																																																																																																																
(07)	定形伝票自動仕訳処理	(16)																																																																																																																																																																																																																
(08)	直接自動仕訳伝票入力	(17)																																																																																																																																																																																																																
(09)	遊技場管理システムより	(99)	前の処理メニュー画面へ																																																																																																																																																																																																															
部門	伝票No	経理日	No	経理伝票入力&自動仕訳処理画面										OK																																																																																																																																																																																																				
0103	3/6/12/3		1/1/2/9	3																																																																																																																																																																																																														
				借 方					貸 方																																																																																																																																																																																																									
行	部署	科目名	金額		行	部署	科目名	金額																																																																																																																																																																																																										
1	01	832110 消耗品費(課)	100000		00	414125	未払金(諸口)	100000																																																																																																																																																																																																										
					A001		(未払金)																																																																																																																																																																																																											
2																																																																																																																																																																																																																		
3																																																																																																																																																																																																																		
4																																																																																																																																																																																																																		
5																																																																																																																																																																																																																		
			借 方 計		100000		貸 方 計			100000																																																																																																																																																																																																								