

制定年月日		売掛金業務作業手引書			文書№	
改訂年月日		2-1 一般売掛処理	部分頁	11/16	全体頁	26/38

項 目	作 業 内 容																																																	
銀行振込入金明細	鹿児島銀行より振込入金明細がオンライン上で送信される。 内容は、以下の通りである。 鹿児島銀行 振込入金明細 平成12年11月28日 ① 店名：鹿児島銀行 ② 口座番号：123456789 ③ 期 間：11月28日 ~ 11月28日 ④ 入金日 ⑤ 入金金額 ⑥ 仕向銀行名・支店名 ⑦ 振込依頼人 振込金額 振込手数料 <table><thead><tr><th>振込番号</th><th>入金日</th><th>入金金額</th><th>仕向銀行名・支店名</th><th>振込依頼人</th><th>振込金額</th><th>振込手数料</th></tr></thead><tbody><tr><td>0001</td><td>11月28日</td><td>14,800</td><td>株式会社〇〇〇</td><td>〇〇〇株式会社</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0002</td><td>11月28日</td><td>15,800</td><td>株式会社〇〇〇</td><td>〇〇〇株式会社</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0003</td><td>11月28日</td><td>25,800</td><td>株式会社〇〇〇</td><td>〇〇〇株式会社</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0004</td><td>11月28日</td><td>42,185</td><td>株式会社〇〇〇</td><td>〇〇〇株式会社</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0005</td><td>11月28日</td><td>13,800</td><td>株式会社〇〇〇</td><td>〇〇〇株式会社</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>112,185</td><td></td><td></td><td>8,723,377</td><td></td></tr></tbody></table> ① 銀行店名 ② 口座番号 ③ 期 間 ④ 入 金 日 ⑤ 入金金額 ⑥ 仕向銀行名・支店名 ⑦ 振込依頼人	振込番号	入金日	入金金額	仕向銀行名・支店名	振込依頼人	振込金額	振込手数料	0001	11月28日	14,800	株式会社〇〇〇	〇〇〇株式会社			0002	11月28日	15,800	株式会社〇〇〇	〇〇〇株式会社			0003	11月28日	25,800	株式会社〇〇〇	〇〇〇株式会社			0004	11月28日	42,185	株式会社〇〇〇	〇〇〇株式会社			0005	11月28日	13,800	株式会社〇〇〇	〇〇〇株式会社			合 計		112,185			8,723,377	
振込番号	入金日	入金金額	仕向銀行名・支店名	振込依頼人	振込金額	振込手数料																																												
0001	11月28日	14,800	株式会社〇〇〇	〇〇〇株式会社																																														
0002	11月28日	15,800	株式会社〇〇〇	〇〇〇株式会社																																														
0003	11月28日	25,800	株式会社〇〇〇	〇〇〇株式会社																																														
0004	11月28日	42,185	株式会社〇〇〇	〇〇〇株式会社																																														
0005	11月28日	13,800	株式会社〇〇〇	〇〇〇株式会社																																														
合 計		112,185			8,723,377																																													