金融機関の振込データ作成

金融機関への振込データの作成が出来ます。 次の手順で準備してください。

1. 金融機関のマスター登録

職員から申請があった金融機関をすべて次の金融機関マスターに登録します。

銀行コード(4桁) 金融機関名(半角かかナ) 文店名(半角かかナ) (例) 0169 ヒロシマ (例) 106 7/9マカスカ* ◆ ● ▲ ✓ CSV入力 ◆ ● ▲ ✓ CSV入力 ③ 印じる(C) ④ 個目の目的目的目的目的目的目的目的目的目的目的目的目的目的目的目的目的目的目的目	🧱 kinyuukikan	×
・ ・ ・ ・ ・ ・ CSV入力 銀行コード 金融機関名 3銀行コード 支店コード 支店名 ^ 1234 タ(32) 7654 001 エキマエ 7654 カセイ 7654 002 ジナミ 7654 005 キャ =	銀行コード(4桁) 金融機関名(半角かかナ) (例) 0169 ヒロシマ	<mark>支店コート*(3桁)</mark> 支店名(半角かかナ) (例) 106 フクヤマカスカ [*]
銀行コード 金融機関名 1234 タイヨウ ア654 カセイ 7654 カセイ 654 の01 エキマエ 7654 002 ミナミ 7654 005 キタ ■ 日本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	+	csv入力 ・ - ▲ Ø CSV入力
	 銀行コード 金融機関名 1234 タイヨウ 7654 <u>カセイ</u> 	 ▲ 銀行コード 支店コード 支店名 ▶ 7654 ○001 エキマエ 7654 ○002 ミナミ 7654 ○005 キタ

2. 個人マスター登録

個人マスター登録の画面で金融機関のデータを登録します。

現金支給の場合は不要					
銀行名	7654	カセイ	•		
支店	001	I‡7I	-		
口座番号	5555777				
コウザメイギ	オカヤママスナ	յու			

3. 銀行振込データ作成

給与等の支給台帳の画面にある "銀行振込データ作成"のボタンを押してください。 次のような画面が出ます。

🇱 2016年1月支給 給与			-		x	
银行振込0	ロデータファイ	ル作成				
			実	行	1	
ファイル名[X:]	D:¥OO銀行¥01月分.txt					
	ドライブ名とファイル名を入力	ケ例)A:¥hoiku.txt	Ӿ閉	じる		
振込指定日	0125					
種別コード		件数				
コード区分		合計金額		947,683	3	
委託者コード						
委託者名						
委託者取引銀行コード		т/	1セルへの	ነዚቲ	1	
委託者取引銀行名						
委託者取引支店コート					.	
委託者取引支店名		依頼先名 • 依頼語	≛ 0 😤	和書		
四本番号						
		依束自日 2016/05/25	5	-		
		E	:П	刷		
		データを作成する	フォノ	レダを	:あら	かじめ作成して
D·¥〇〇銀行¥	01日分 1/1	例のように設定し	、てくけ	デオレ)	
		01 日分 tvt が組行	に送	ここ・ スデー	-タに	たります
トライン 名とファー	「ル名を人力			J /	/ 10	··· 6 / 6 / 0
		振み期日け例のト	らに	71	ださ	<u></u>
藏込指定日	0125		、ノ (ニ) ト		120	v o
		1 月 23 日 (27)別 (59	, o			

種別コード コード区分 委託者コード 委託者名 委託者取引銀行コード 委託者取引銀行名 委託者取引支店コード 委託者取引支店3 預金種別 口座番号	振込を依頼する金融機関のデータを入れてくださ い。(金融機関から指示されます。) 銀行名、支店名は半角のカタカナです。
実行 txt ★閉じる 件数5 合計金額947,683	金融機関に送るデータの件数と金額です。 確認してから"実行"ボタンを押してください。

以上の操作で、金融機関に送るデータが作成できます。

なお、金融機関に振込データを書類で渡す場合は、次の機能を使用してください。

依頼先名	○依頼書	⊙ 受取書
クジラ釒	眨行様	
依頼日	2016/05/25	-
	ED	刷