



회계관리

지급품의서

[2110]

(전체사용자용)

본 매뉴얼의 최종 수정일자는 2017년 8월 28일입니다. 아이비센터의 기능개선은 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 이 매뉴얼의 날짜가 오래되었을 경우에는 최근 개정된 아이비센터의 일부 기능이 반영되어 있지 않을 수 있습니다. 주기적으로 ibcenter.co.kr에서 최신 버전의 매뉴얼을 참고하시길 바랍니다.

(C) 저작권자: 주식회사 아이비센터

www.ibcenter.co.kr

목 차

1. 지급품의서 입력	1
2. 지급품의서 리스트	5
3. 지급품의서와 지출결의서의 회계처리 차이	7
4. 매입채무 반제처리	8

1. 지급품의서 입력

지급품의서란 경영관리상의 안전에 관한 문서를 기안자가 작성하여 관계부서의 의견을 물은 다음 상사에게 제출하여 결재를 받게 되는데 이때 사용되는 일정의 약식으로, 미리 규정되어 있는 일정의 절차를 밟은 후 실행을 하게 됩니다. 일반적으로 회사의 경비를 집행하기 이전에 미리 회사의 승인을 얻어야 합니다. 사전에 지급품의서(지출품의서)를 작성하여 집행에 대한 승인을 득하고 지출결의서를 통해 그 집행의 결과로 회계처리와 집행일자, 집행금액 그 외에 영수증 등을 첨부하여 결과사항을 다시 결재를 받는 과정을 거치게 됩니다.

지급품의서 일자를 클릭하면 위와 같은 팝업창이 뜹니다. 지급품의서를 생성할 날짜를 입력하고 헤더 부분과 아래 하단의 해당내용과 계정과목 등을 입력하고 저장버튼을 눌러 줍니다.

Header 버튼 설명

- ✓ 출력 : 지급품의서를 화면출력합니다.
- ✓ 회계전표처리[1], 회계전표처리[2] : 회계전표를 생성할 날짜를 입력 후 회계전표를 생성합니다.

2110. 회계관리 지급품의서

생성된 회계전표 생성경로가 지급 17-0828-0001로 지급품의서에서 생성된 회계전표임을 알 수 있습니다.

일자 : 2017-08-28 | 전표번호 : 17-0828-0001 | 원장전기 : 완료 | (대체전표) | 생성자 : 이홍문 | 전기자 : 이홍문 | 회계단위 : 본사[01] | 지급: 17-0828-0001

역전기 | 전표추가[A] | 동일자 전표추가[W] | 전표복사 | 전자결재처리 | 전표삭제 | 증빙 | 문서정보 | 전기결과 | 출력 | 돌아가기

번호 : 1

계정코드/명	21102010	미지급금	금액	차변 : 300,000	대변 : 0
적요	도서구매				

No	관리항목	입력	No	관리항목	입력
1	거래처코드	114-85-15401 (주)영풍문고강남점	5	사번	
2	Invoice No		6	사업장코드	
3	부서코드		7	결제기간	0
4	계좌코드				

번호	코드	계정과목	적요	차변	대변
1	21102010	미지급금	도서구매	300,000	0
2	11101030	보통예금(원화)	(주)영풍문고강남점지급	0	300,000
합계 [라인건수 : 2]				300,000	300,000

생성된 회계전표는 미결 상태이니 반드시 원장전기를 해야 원장에 반영됩니다.

회계전표가 생성이 되고 나면 지급품의서의 버튼은 “회계전표보기 / 회계전표 연결제거” 버튼으로 변경되어 보입니다.

✓ 회계전표매칭 : 기존에 생성되어 있는 회계전표와 지급품의서를 연결 할 수 있습니다.

연결할 회계전표를 입력 한 후 매칭처리를 합니다.

지급품의서조회

출력 | 회계전표처리[1] | 회계전표처리[2] | 회계전표매칭 | 전자결재처리 | 계좌별자금분석 | 문서정보 | 지급품의서추가 | 증빙관리 | 돌아가기

>> 지급품의서일자 : 2017-08-28 지급품의서번호 : 17-0828-0001 총 합계금액 : 300,000 원

>> 제목 : 도서구매의 건

>> 지급일자 : 2017-08-28 지급일자가 회계전표일자로 적용됩니다.

>> 내역 : 도서구매의 건

>> 회계전표번호 : 회계단위 본사 [01]

번호 : 1 [수정] 라인 추가 삭제 저장 취소 Up Down 삽입 라인복사생성 결제제거

내역 : 도서구매

지급금액 : 300,000

계정코드/명(차변) : 21102010 미지급금

결제계좌코드/명 : 우리은행 보통[1110001]

거래처코드/명 : 114-85-15401 (주)영풍문고강남점

InvoiceNo :

외화금액 :

거래처계좌 :

회계전표매칭 - Chrome

edu.ibcenter.co.kr/apps/fi/expenditure/p...

회계전표매칭

회계전표번호 : 17-0828-0001

매칭 | 닫기

회계전표가 생성되면 지급품의서를 수정할 수 없습니다.

출력 | 회계전표보기 | 회계전표연결제거 | 전자결재처리 | 계좌별자금분석 | 문서정보 | 지급품의서추가 | 증빙관리 | 돌아가기

>> 지급품의서일자 : 2017-08-28 지급품의서번호 : 17-0828-0001 총 합계금액 : 300,000 원

>> 제목 : 도서구매의 건

>> 지급일자 : 2017-08-28 지급일자가 회계전표일자로 적용됩니다.

>> 내역 : 도서구매의 건

>> 회계전표번호 : 17-0828-0001 회계단위 본사 [01]

번호 : 1 [수정] 회계전표가 생성된 이후에는 수정이 불가능합니다

내역 : 도서구매

지급금액 : 300,000

계정코드/명(차변) : 21102010 미지급금

결제계좌코드/명 : 우리은행 보통[1110001]

거래처코드/명 : 114-85-15401 (주)영풍문고강남점

InvoiceNo :

외화금액 : 0 환율 : 0 외화단위 :

거래처계좌 :

번호	내역	거래처	InvoiceNo	차변계정과목	지급금액	외화금액
1	도서구매	(주)영풍문고강남점		미지급금	300,000	0
합 계					300,000	0

2110. 회계관리 지급품의서

- ✓ 계좌별자금분석 : 결제계좌가 여러 개인 경우 결제계좌별로 지출되는 금액을 확인할 수 있습니다.

▶ 계좌별 자금분석

돌아가기

계좌번호	계좌명	지급금액
1110001	우리은행 보통	900,000
1110002	국민은행 보통	300,000
합 계		1,200,000

- ✓ 증빙관리 : 지급품의서와 관련된 증빙을 파일 형태로 업로드 할 수 있습니다.

Line 버튼설명

출력 | 회계전표처리[1] | 회계전표처리[2] | 회계전표매칭 | 전자결재처리 | 계좌별자금분석 | 문서정보 | 지급품의서추가 | 증빙관리 | 돌아가기

>> 지급품의서일자 : 2017-08-28 지급품의서번호 : 17-0828-0001 총 합계금액 : 1,200,000 원
 >> 제목 : 도서구매의 건
 >> 지급일자 : 2017-08-28 지급일자가 회계전표일자로 적용됩니다.
 >> 내역 : 도서구매의 건
 >> 회계전표번호 :

번호 : 1 [수정] 라인 추가 삭제 저장 취소 Up Down 삽입 라인복사생성 결제계좌 전부적용

내역 : 도서구매 거래처코드/명 : 114.85.15401 (주)영풍문고강남점
 지급금액 : 300,000 InvoiceNo :
 계정코드/명(차변) : 21102010 미지급금 외화금액 : 0 환율 : 0 외화단위 :
 결제계좌코드/명 : 우리은행 보통[1110001] 거래처계좌 :

번호	내역	거래처	InvoiceNo	차변계좌과목	지급금액	외화금액
1	도서구매	(주)영풍문고강남점		미지급금	300,000	0
2	도서구매	(주)영풍문고강남점		미지급금	300,000	0
3	도서구매	(주)영풍문고강남점		미지급금	300,000	0
4	도서구매	(주)영풍문고강남점		미지급금	300,000	0
합 계					1,200,000	0

- ✓ 추가/삭제/저장 : 선택된 라인에서 추가/저장 및 선택라인을 삭제할 수 있습니다.
- ✓ Up/Down : 라인을 이동할 수 있습니다.
- ✓ 라인복사생성 : 선택된 라인의 내용을 신규라인으로 복사합니다.
- ✓ 결제계좌 전부적용 : 선택된 라인의 결제계좌를 전체라인으로 적용합니다.

결제계좌코드는 회계관리top> 코드관리> 계좌[설정]> 예금코드등록관리에서 [지급품의서 지정계좌 여부]에 체크하면 보입니다.

추가 | 사용자Tosell | 히스토리추가 | 히스토리보기 | 관리계좌코드 | 회계관리계좌코드복사 | 가설계좌 | 삭제 | 용량사용내역 | 계좌코드/명 설정(계좌) | 출력 | 목록 | 돌아가기

계좌코드	계좌명	은행지명명	계좌명	외화 단위	사용 중지	회계 단위	관리계좌코드
1110001	우리은행 보통		보통예금(원화)			01	예금금이자
1110002	국민은행 보통		보통예금(원화)			01	
1110003	국민은행(외화)		보통예금(외화)	USD		01	
1110004	MMDA 국민		경기예금			01	보통예금(원화) 단기대여금
1110005	경기예금(우리)		경기예금			01	보통예금(원화)
1110006	우리은행 보통3		경기예금			01	보통예금(원화)

수정 | 코드자동부여지정 | 저장

계좌코드 : 1110001 중복체크
 계좌명 : 우리은행 보통
 계좌번호 : 1121297759
 예금구분 :
 은행지정코드/명 : 보통예금(원화)[1110003]
 계정과목[-] :
 이자율 : 0 % | 계좌 개설일 :
 만기일 : | 해지일 :
 만기계좌금액 : 0
 출납입회수/월봉입액 : 0 | 0
 TeNo : | FaxNo :
 영문은행명 :
 영문은행주소 :
 SwiftCode :
 외화단위 :
 회계단위 : 본사[01]
 부서코드 / 명 :
 각출발행 : ☒ 지급품의서 지정계좌 ☐ 출금/부금예당 ☐ 출금계좌 ☐ 증빙매력계좌 ☐ 가설계좌모계좌 ☐ 사용자지 ☐ 인쇄
 제한여부 :

2110. 회계관리 지급품의서

거래처 계좌는 회계관리top > 코드관리 > 거래처코드 > 상세정보에 거래계좌가 입력이 되어있어야 합니다.

거래계좌 1	은행	03 기업은행
	계좌번호	20170601-20170605-01
	예금주	영풍문고

설정/입력된 계좌가 지급품의서 입력화면에 표시됩니다.

▶ 지급품의서입력

출력
회계전표처리[1]
회계전표처리[2]
회계전표매칭
전자결재처리
계좌별자금분석
문서정보
지급품의서추가
증빙관리
돌아가기

>> 지급품의서일자 : 2017-08-28
지급품의서번호: 17-0828-0001
총 합계금액 : 1,200,000 원

>> 제목 : 도서구매의 건

>> 지급일자 : 2017-08-28
지급일자가 회계전표일자로 적용됩니다.

>> 내역 : 도서구매의 건

>> 회계전표번호 :
회계단위 : 본사 [01]

번호 : 1 [수정]
라인
추가
삭제
저장
취소
Up
Down
삽입
라인복사생성
결제계좌 전부적용

내역	도서구매	거래처코드/명	114-85-15401	(주)영풍문고강남점
지급금액	300,000	InvoiceNo		
계정코드/명(차변)	21102010	미지급금	외화금액	0 환율 0 외화단위
결제계좌코드/명	국민은행 보통[1110002]	거래처계좌	기업은행 20170601-20170605-01	영풍문고

번호	내역	거래처	InvoiceNo	차변계좌과목	지급금액	외화금액
1	도서구매	우리은행 보통[1110001]		(주)영풍문고강남점	미지급금	300,000
2	도서구매	국민은행 보통[1110002]		(주)영풍문고강남점	미지급금	300,000
3	도서구매			(주)영풍문고강남점	미지급금	300,000
4	도서구매			(주)영풍문고강남점	미지급금	300,000
합 계					1,200,000	0

4

2. 지급품의서 리스트

입력되어 있는 지급품의서를 리스트로 볼 수 있는 화면입니다.

이 리스트화면에서는 회계전표 생성여부, 전자결제 처리상태 등을 알 수 있습니다.

지급품의서 리스트										
지급품의서번호	계좌대체품의서번호	조회	삭제	복사생성	출발	번호 :	찾기	출력	재입력	물아가기
지급품의서번호	지급일자	거래처명	지급내역	회계전표번호	금액	작성자	전자결제번호	결제여부	종목구분	
17-0828-0001	2017-08-28 (주)영문고강남점(외 3건)	도서구매의 건			1,200,000	이용문			일반지출	
17-0406-0001					0	이용문			일반지출	
16-1214-0001	2016-12-14 본사(외 3건)	test1			1,000	이용문	16-1214-00-미상신		일반지출	
16-0927-0001	루비아가구	루비아가구 미지급금			1,265,000	이용문	16-0927-00-미상신		일반지출	
16-0731-0001	루비아가구	루비아가구 미지급금			1,265,000	이용문			일반지출	
16-0730-0001	아워홈	아워홈 미지급금			500,000	이용문			일반지출	
12-0512-0001	2012-05-20 (외 2건)	출장경비 신청[통신험상프로젝트 출장]		12-0520-0001	650,000	이용문	12-0524-00-미결		일반지출	
12-0510-0002	대한전선(외 1건)	대한전선 외상매입금			14,200,000	이용문			일반지출	
12-0510-0001	2012-05-15									

✓ 지급품의서 추가

- 추가버튼을 눌러 리스트에서 지급품의서를 생성할 수 있습니다.

✓ 계좌대체지급품의서 추가

- 인출계좌와 대체계좌코드를 입력하여 계좌대체 품의서를 작성합니다.

계좌대체품의서 입력

물아가기

>> 지급품의서일자 : 년 월 일

>> 제목 :

>> 지급일자 : 지급일자가 회계전표일자로 적용됩니다.

>> 내역 :

>> 회계단위 : 본사 [01]

번호 : 1 [추가] 라인 추가 삭제 저장 취소 Up Down 라인복사생성

내역 : 지급금액 :

인출계좌코드/명 : 대체계좌코드 :

번호	내역	인출계좌	대체계좌	지급금액
				합 계 0

- ✓ 조회 : 지급품의서를 선택 한 후 조회를 눌러 지급품의서를 조회합니다.
- ✓ 삭제 : चेck된 지급품의서를 삭제합니다.
- ✓ 복사생성 : Check된 지급품의서를 복사합니다.
- ✓ Excel출력 : 지급품의서 리스트를 엑셀로 출력 할 수 있습니다.

✓ 출력 : 지급품의서를 화면 출력 할 수 있습니다.

지 급 품 의 서													
결의일자 : 2017-08-28		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">담당</th> <th style="width: 25%;">팀장</th> <th style="width: 25%;">이사</th> <th style="width: 25%;">사장</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				담당	팀장	이사	사장				
담당	팀장					이사	사장						
문서번호 : 17-0828-0001													
작성 자 : 이용문													
제 목	도서구매의 건			지급일자	2017-08-28								
내 역	도서구매의 건												
번호	내 역	차변계정과목	결재계좌	금 액	외화금액								
1	[내역] 도서구매 [거래처](주)영풍문고강남점 [114-85-15401] [거래처계좌] 기업은행, 20170601-20170605-01, 영풍문고	미지급금 [21102010]	국민은행 보통 [1110002] [115-8554-2219]	300,000	0								
2	[내역] 도서구매 [거래처](주)영풍문고강남점 [114-85-15401] [거래처계좌], ,	미지급금 [21102010]	국민은행 보통 [1110002] [115-8554-2219]	300,000	0								
3	[내역] 도서구매 [거래처](주)영풍문고강남점 [114-85-15401] [거래처계좌], ,	미지급금 [21102010]	국민은행 보통 [1110002] [115-8554-2219]	300,000	0								
4	[내역] 도서구매 [거래처](주)영풍문고강남점 [114-85-15401] [거래처계좌], ,	미지급금 [21102010]	국민은행 보통 [1110002] [115-8554-2219]	300,000	0								
지급일자 : 2017-08-28				합 계	1,200,000	0							

3. 지급품의서와 지출결의서의 회계처리 차이

지출결의서는 비용이 발생하여 지급할 의무가 발생하는 것을 기록하는 것이고, 지급품의서는 지급의무가 확정된 미지급금 등을 지급할 것을 품의하는 것입니다. 각각을 작성한 후의 회계처리는 아래와 같습니다.

[표] 지출결의서와 지급품의서의 회계처리 차이

구 분	회 계 처 리
지출결의서	(차) 비용계정과목 (대) 미지급금 등
지급품의서	(차) 미지급금등 (대) 보통예금 등

4. 매입채무 반제처리

기본적으로 지급품의서는 회계관리 모듈에 있으나 구매물류 > 관리정보 > 매입채무 반제처리 / 지급품의서 메뉴를 통해 매입채무에 대한 지급품의서를 입력 및 생성할 수 있습니다.

✓ 기초Setting

회계관리 > 코드관리 > 계정과목 코드설정 > 시스템그룹코드 등록관리 > 매입채무 > 계정코드등록 >

시스템그룹 소속계정과목설정 회계관리 > 코드관리 > 계정과목 설정 > 시스템그룹코드

시스템그룹: 매입채무 [AP]

계정코드	계정명	그룹유형
251	외상매입금	부채
253	미지급금	부채
297	장기미지급금	부채

총건수: 3건

추가 버튼을 눌러 매입채무에 해당하는 계정을 추가합니다.

✓ 매입채무 - 반제처리

구매물류 > 관리정보 > 매입채무 반제처리 메뉴로 이동하면 기초setting 에서 추가한 계정과목들이 보입니다.

반제처리(채권채무) 구매/물류Top

계정과목 선택

외상매입금 [251]
미지급금 [253]
장기미지급금 [297]

계정과목 선택

* 회계원장에 사용된 중속계정코드가 있는 계정코드만 선택됩니다.

거래처선택

거래처코드

거래처명

* 거래처코드와 거래처명에서 PgDn키를 누르시면 거래처리스트화면이 별도로 생깁니다.
코드입력 끝자리를 치고 PgDn키를 누르시면 해당문자로 시작되는 거래처코드를 빠르게 선택할 수 있습니다.

Invoice일자 ~

안내 (*)채권채무에 해당하는 계정코드는 **계정코드설정**에서 **채권채무관리**를 체크하여 설정하세요.
 (*)채권채무관리란 거래처별 invoice번호관리가 Best Practice입니다.
 (*)반제처리는 javascript를 많이 사용하는데 internet explorer보다는 크롬이 실행속도가 월등히 빠릅니다.

2110. 회계관리 지급품의서

거래처를 입력하거나 반제계정을 선택 한 후 실행합니다.

반제처리 리스트 구매/물류Top

[미지급금 (253)]

Invoice일자 [] ~ [] Q 검색

결제배부금액 [원화] 0 배부하기 [외화] 0 배부하기 거래처재권재무원장 거래전표현황

전제결제하기 회계전표생성 **지급품의서생성**

01	16-1001-1001	16-0101-1001	DSPJasuDong [EJ05] 서초동 (주)EJ Building 건물 매입	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	전략기획실
04	16-0101-4001	16-0101-4001	DSPJasuDong [EJ05] 광암동 (주)EJ Building 건물 매입	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	MD 총괄
04	16-0101-4002	16-0101-4002	DSPJasuDong [EJ05] 광암동 (주)EJ Building 건물 매입	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	MD 총괄
02	17-0212-0001	17-0212-2001	DSPJasuDong [EJ05] 컴퓨터 (거래#:17-0212-0001)	330,000	0	0	0	330,000	330,000	
02	17-0312-0001	17-0312-2001	DSPJasuDong [EJ05] 화식대 (거래#:17-0312-0001)	460,000	0	0	0	460,000	0	
01	16-0101-1002	16-0101-1002	(주)기아자동차 [EJ06] 전략기획실 차량매입	81,890,000	0	0	0	81,890,000	0	전략기획실

반제할 금액을 선택 한 후 지급품의서 생성버튼을 클릭합니다.

일자선택 - Chrome

생성할 일자 선택

일자선택 2017 년 08 월 27 일

어제 오늘 내일 **실행** 닫기

지급품의서 생성일자를 입력 후 실행합니다.

지급품의서입력 구매/물류Top > 반제처리 리스트

전자결재처리 추가 회계전표처리 [1] 회계전표처리 [2] 회계전표매칭 증빙 문서정보 계약별자금분석

지급품의서일자 : 2017-08-28 지급품의서번호 : 17-0828-0003

지급일자 20170828 지급일자가 회계전표일자로 적용됩니다.

지급유형 일반지출

회계단위 Enter-RS [02]

제목 Amumaler서점 미지급금

내역

총 합계금액 : 150,000 원

번호 : 1 [수정] 라인 추가 추가기 저장 취소 삭제 Up Down 라인번호변경 라인복사생성 반제처리

지급금액	150,000	외화금액	0 원율 0 외화단위
결제계좌코드/명			
계좌코드/명	253 미지급금	거래처코드/명	EJ21 Amumaler서점
거래처계좌	은행코드	계좌번호	예금주
내역	제품bom 공경bom 무엇이먼저인가 (거래#:17-0122-0001)	InvoiceNo	17-0122-0001

번호	내역	거래처	InvoiceNo	차분계정과목	지급금액	외화금액
1	제품bom 공경bom 무엇이먼저인가 (거래#:17-0122-0001)	Amumaler서점	17-0122-0001	미지급금	150,000	0
합계					150,000	0

총건수 : 1건

2110. 회계관리 지급품의서

✓ 지급품의서 입력

구매/물류 > 관리정보 > 지급품의서 입력

지급품의서 일자와 지급일자를 입력 후 저장 합니다.

지급품의서입력 구매/물류Top

지급품의서일자 2017 년 8 월 28 일 ▶ 지급일자 2017-08-28 지급일 지급일이 회계전표일자로 적용됩니다.

▶ 지급유형 구매대금 ▶ 회계단위 경영지원 [01]

▶ 제목 ▶ 내역

번호 : 1 [추가] 라인 추가 | 저장 | 취소

지급금액		외화금액		환율		외화단위	
결제계좌코드/명							
계정코드/명		거래처코드/명					
거래처계좌	은행코드	계좌번호		예금주			
내역		InvoiceNo					

번호	내역	거래처	InvoiceNo	차번계정과목	지급금액	외화금액
조회한 결과 데이터가 없습니다.						
합계					0	0

계정코드와 거래처코드를 입력 후 반제처리 버튼을 클릭합니다.

지급품의서입력 구매/물류Top

전자결제처리 | 추가 | 회계전표처리 [1] | 회계전표처리 [2] | 회계전표매칭 | 증빙 | 문서정보 | 계좌별자금분석

▶ 지급품의서일자 : 2017-08-28 지급품의서번호 : 17-0828-0005 ▶ 지급일자 2017-08-28 지급일 지급일이 회계전표일자로 적용됩니다.

▶ 지급유형 구매대금 ▶ 회계단위 경영지원 [01]

▶ 제목 ▶ 내역

▶ 총 합계금액 : 0 원

번호 : 1 [추가] 라인 추가 | 추가 | 저장 | 취소 | 삭제 | Up | Down | 라인번호변경 | 라인복사생성 반제처리

지급금액		외화금액		환율		외화단위	
결제계좌코드/명							
계정코드/명	251	외상매입금	거래처코드/명	EJ03	(주)Aditive		
거래처계좌	은행코드	계좌번호	예금주				
내역		InvoiceNo					

번호	내역	거래처	InvoiceNo	차번계정과목	지급금액	외화금액
조회한 결과 데이터가 없습니다.						
합계					0	0

입력한 거래처를 자동으로 불러옵니다. 선택을 누르면 해당 거래처의 매입채무(선택된 계정) pop-up 이 나타납니다.

반제처리 외상매입금 - Chrome

반제처리 - 지급품의서

계정코드	외상매입금 [251]
거래처코드	EJ03
거래처명	(주)Aditive
기간	부터 까지

선택

2110. 회계관리 지급품의서

반제할 금액을 선택 후 지급품의서 처리 버튼을 누릅니다.

외상매입금 [251] (주)Aditive[EJ03]

결제배부금액 [원화]

0

결제배부금액 [외화]

0

배부하기

전체결제하기

지급품의서처리

InvoiceNo	전표번호	내역	청구금액	가반제금액	잔액	반제금액
17-0810-0001	17-0810-1001	Beanie-링 (거래#:17-0810-0001)외화;1,572 환율:0 외화단위;	1,740,424 [1,572]	0	1,740,424 1,572	1,740,424 1,572
17-0812-0001	17-0812-1002	Beanie-링 (거래#:17-0812-0001)	-121,800	0	-121,800	0
원화합계			1,618,624	0	1,618,624	1,740,424
외화합계			0	1,572	1,572	1,572

총건수 : 2건

생성된 화면

지급품의서입력

구매/물류 Top

전자결제처리

추가

회계전표처리 [1]

회계전표처리 [2]

회계전표매칭

증빙

문서정보

계좌별자금분석

지급품의서일자 : 2017-08-28 지급품의서번호 : 17-0828-0005

지급일자 지급일자가 회계전표일자로 적용됩니다.

지급유형 일반지출

회계단위 결월지원 [01]

제목

내역

총 합계금액 : 1,740,424 원

번호 : 1 [수정] 라인 추가 추가[+] 저장 취소 삭제 Up Down 라인번호변경 라인복사생성 반제처리

지급금액 1,740,424

외화금액 1,572 환율 0 외화단위

결제계좌코드/명

거래처코드/명 251 외상매입금

거래처계좌 은행코드 계좌번호

계금주

내역 Beanie-링 (거래#:17-0810-0001)

InvoiceNo 17-0810-0001

번호	내역	거래처	InvoiceNo	차번계정과목	지급금액	외화금액
1	Beanie-링 (거래#:17-0810-0001)	(주)Aditive	17-0810-0001	외상매입금	1,740,424	1,572
합계					1,740,424	1,572

총건수 : 1건