



No Borders, One Earth

multibook

預金勘定自動設定（債権債務消込入力）



はじめに

ACAR110 債権債務消込入力で、選択された消込対象債権、債務の取引先の入金予定口座、支払予定口座より、預金勘定を自動設定し、また、選択された消込対象債権、債務から預金明細の金額が自動設定されるようになります。



1. 概要

- 取引先マスターの入金予定口座、支払予定口座より、預金勘定を自動設定します。
- 銀行口座マスターを設定し、取引先マスターの入金予定口座、支払予定口座に設定する必要があります。
- 選択された消込対象債権、債務から預金明細の金額が自動設定されます。
- 債権、債務を選択する前に、相手明細を追加されていますと、預金明細の自動生成は行われません。
- 相殺等明細追加により、預金明細の金額を再計算しなければならない場合がありますが、預金明細の金額欄に、'+'を入力しますと、他の貸借明細から貸借差額を計算し、自動で金額が入力されます。

2. 操作

【ACAR110 債権債務消込入力】

- 取引先マスターの入金予定口座、支払予定口座より、預金勘定を自動設定します。
- 銀行口座マスターを設定し、取引先マスターの入金予定口座、支払予定口座に設定する必要があります。
- 選択された消込対象債権、債務から預金明細の金額、貸借区分が自動設定されます。
- 債権、債務を選択する前に、相手明細を追加されていますと、預金明細の自動生成は行われません。

ACAR110 債権債務消込入力
債権消込

取引先
取引通貨
計上日
伝票日付
締日
決済予定日

PO No.
DO No.
Invoice No.
Tax Invoice No.
伝票番号

検索
確定
キャンセル

選択済取引通貨金額 2,140,000.00
選択済会社通貨金額 2,140,000.00

取引先	取引先名称	取引通貨	伝票番号	明細番号	伝票タイプ	計上日	伝票日付	入力日付	伝票入力ユー
910001	ASOKE TRA...	THB	A1100012	00001	A1	2016/03/01	2016/03/01	2017/02/07	FUKUI
910001	ASOKE TRA...	THB	A1100013	00001	A1	2016/03/02	2016/03/02	2017/02/07	FUKUI
910001	ASOKE TRA...	THB	A1100014	00001	A1	2016/03/03	2016/03/03	2017/02/07	FUKUI

MAAC220 取引先

会社
取引先

20001 Multibook (Thailand) Ltd
910001

データ
得意先
仕入先
従業員
名称

デフォルト債権勘定科目
支払条件
休日前後区分
入金予定口座

11000000
S001
変更不要
10001

データ
名称

MAAC270 銀行口座

会社
銀行口座

20001 Multibook (Thailand) Ltd
10001

データ
名称

勘定科目
銀行

10020000
TH
0001001

データ
名称

ACAR110 債権債務消込入力

通貨換算
税計算
確認
転記

会社
計上日
元帳
伝票日付
伝票タイプ

20001 Multibook (Thailand) Ltd
2020/03/13
標準元帳
2020/03/13
T1

ヘッダ追加情報

債権
債務

選択済取引通貨金額
選択済会社通貨金額

2,140,000.00
2,140,000.00

0
0

明細 00001

貸借区分
勘定科目
取引先
部門
税
セグメント
プロジェクト

借方
10020000
ASOKE TRA...
ASOKE TRA...
ASOKE TRA...
ASOKE TRA...
ASOKE TRA...

当座預金 口座1

金額
取引通貨税額

2,140,000.00
0

会社通貨金額
会社通貨税額

源泉税
決済予定日
明細追加情報

Copyright © 2020 Multibook Limited All Rights Reserved.

2. 操作

【ACAR110 債権債務消込入力】

- 相殺等明細追加により、預金明細の金額を再計算しなければならない場合がありますが、預金明細の金額欄に、'+'を入力しますと、他の貸借明細から貸借差額を計算し、自動で金額が入力されます。

ACAR110 債権債務消込入力

通貨換算税計算確認転記

会社20001 Multibook (Thailand) Ltd取引通貨THBレート伝票日付2020/03/13伝票タイプT1元帳標準元帳伝票摘要入金ヘッダ追加情報

債権

選択済取引通貨金額2,140,000.00
選択済会社通貨金額2,140,000.00

債務

選択済取引通貨金額0
選択済会社通貨金額0

明細 00001

貸借区分借方
勘定科目10020000当座預金 口座1
取引先
部門
税
セグメント
プロジェクト
明細摘要
金額
取引通貨税額0

会社通貨金額0
会社通貨税額0

明細行追加
明細行削除
源泉税
決済予定日
明細追加情報