

タクシー業務管理システム

ハイウェー for Windows Ver.6

サンプル帳票 / 口座振替システム

このサンプルはA4サイズですが、B5、B4サイズなど御自由に出力可能です。

口座振替依頼書
(個別)

口座振替依頼書
(合計)

口座振替
金額設定表

口座振替
FD確認リスト

口座振替一括入金
処理確認リスト

口座振替
顧客一覧表

自社口座一覧表

Soft yuki 株式会社ユーキソフト

〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼2550-11
TEL. 0889-52-2717 FAX. 0889-52-3551
URL <http://www.yukisoft.co.jp/>
E-mail support@yukisoft.co.jp

口座振替依頼書

ページ: 2
 発行日: 2005/02/23
 引落日: 2005/02/25

0002 いろは銀行 御中

001 土佐久礼支店

にこにこタクシー株式会社
 TEL. 0123-45-6789

顧客コード	顧客名	口座名義(カナ) 口座名義(漢字)	支店コード	種目	口座番号	銀行顧客番号	金額	摘要
0001	株式会社 いろは産業	いろは産業 株式会社 株式会社 いろは産業	001	普通	0123456		8,520	
0004	青木洋介	青木洋介 青木洋介	001	普通	5656447	102345	17,870	
0006	林建設 株式会社	林建設 株式会社 林建設 株式会社	001	普通	1239999	235623	128,050	
				支店計		3 件	154,440	

口座振替依頼書(合計)

にこにこタクシー株式会社
TEL.0123-45-6789

銀行コード	銀行名	支店コード	支店名	件数	金額
0002	いろは銀行	000	大阪本店	2	47,340
		001	土佐久礼支店	3	154,440
		002	善通寺支店	1	8,640
		005	広島支店	1	7,210
合計				7	217,630
全銀行計				7	217,630

口座振替金額設定表

ページ : 1
作成 : 2005/09/10 14:16:02

【検索条件】 検索範囲(顧客コード) : ~
請求方式 : 月度方式
対象月度 : 2005/01 対象締日 : 31 入金締日 :

顧客コード	フリガナ	フリーコード	顧客名	今回請求額	口座振替金額
0001	イロハサンキョウ	12345678	株式会社 いろは産業	8,520	8,520
0002	マツダショウジ	11119999	有限会社 松田商事	8,910	8,910
0003	アヤマセイメイ	6124321	青山生命 株式会社	8,640	8,640
0004	アキヨウスケ	2684716	青木洋介	17,870	17,870
0005	カリトシユンスケ	42133021	刈本 俊輔	7,210	7,210
0006	ハヤシケンセツ	3521118	林建設 株式会社	128,050	128,050
0007	アサヒシヤクシヨ	33894927	朝日市役所	38,430	38,430

口座振替 F D 確認リスト

ページ: 1
作成: 2005/09/10 14:21:54

【検索条件】 検索範囲(顧客コード): ~ 銀行: ~
請求方式: 月度方式 支店: ~
対象月度: 2005/01 対象締日: 31 入金締日:

【出力設定】 自社口座: 0002 いろは銀行 000 大阪本店 普通 1123565 引落日: 2005/02/25

【ヘッダ部】 データ区分: 1 種別コード: 91 コード区分: 0
委託者: 0020000000 ニコタツ 引落日: 0225
取引銀行: 0002 いろは銀行 取引支店: 000 オサカデン 預金種目: 1 口座番号: 1123565

【データ部】

データ区分	引落銀行 引落支店	預金種目	口座番号	預金者名 顧客番号	新規コード	引落金額
2	0002 いろは銀行 001 トサケシデン	1	0123456	いろは銀行 ヨウ	1	0000008520
2	0002 いろは銀行 000 オサカデン	1	3652412	マツダ ショウジ	1	0000008910
2	0002 いろは銀行 002 センツウシデン	1	3652411	アヤマセイメイ	1	0000008640
2	0002 いろは銀行 001 トサケシデン	1	5656447	アキヨウスケ 102345	1	0000017870
2	0002 いろは銀行 005 シロヤマシデン	1	6666699	カリトシユンスケ 9865412	1	0000007210
2	0002 いろは銀行 001 トサケシデン	1	1239999	ハヤシケンセツ 235623	1	0000128050
2	0002 いろは銀行 000 オサカデン	1	5555888	アサヒヤクショ 5687214	1	0000038430

【トレーラ部】 データ区分: 8 合計件数: 000007 合計金額: 000000217630

口座振替一括入金処理確認リスト

作成: 2005/05/09 11:15:32 ページ: 1

【設定内容】取引年月日: 2005/02/10
入金区分: 2入金/振込

摘要:

【自社口座】銀行名: 0002イハク'ンカ

支店名: 001トサレシテ

口座番号: 0123456 預金種目: 1

口座名義: ジ'ンヤ

顧客コード	フリガナ	フリーコード	顧客名	振替結果	振替済金額	振替不能金額	
			該当顧客なし	0 振替済	8,520		
			該当顧客なし	0 振替済	8,910		
				合	金額	0	0
				計	件数	0	0

口座振替顧客一覧表

ページ: 1
作成: 2005/09/10 14:05:03

【検索条件】検索範囲(顧客コード): ~

顧客コード 顧客名	フリガナ	フリーコード	銀行コード 銀行名	支店コード 支店名	種目	口座番号	口座名義(カナ) 口座名義(漢字)	銀行用顧客番号	変更区分
0001 株式会社	イロハノキョウ いろは産業	12345678	0002 いろは銀行	001 土佐久礼支店	普通	0123456	イロハノキョウ 株式会社 いろは産業		新規
0002 有限会社	マツダショウ 松田商事	11119999	0002 いろは銀行	000 大阪本店	普通	3652412	マツダショウ 有限会社 松田商事		新規
0003 青山生命 株式会社	アヤマシイ 青山生命	6124321	0002 いろは銀行	002 善通寺支店	普通	3652411	アヤマシイ 青山生命 株式会社		新規
0004 青木洋介	アキヨシ 青木洋介	2684716	0002 いろは銀行	001 土佐久礼支店	普通	5656447	アキヨシ 青木洋介	102345	新規
0005 刈本 俊輔	カモトシュウ 刈本 俊輔	42133021	0002 いろは銀行	005 広島支店	普通	6666699	カモトシュウ 刈本 俊輔	9865412	新規
0006 林建設 株式会社	ハヤシケンセツ 林建設 株式会社	3521118	0002 いろは銀行	001 土佐久礼支店	普通	1239999	ハヤシケンセツ 林建設 株式会社	235623	新規
0007 朝日市役所	アサヒシヤクジョ 朝日市役所	33894927	0002 いろは銀行	000 大阪本店	普通	5555888	アサヒシヤクジョ 朝日市役所	5687214	新規

自社口座一覧表

作成: 2005/09/10 14:13:19

銀行コード	銀行名	支店コード	支店名	自社コード	種目	口座番号	口座名義 (カナ) 口座名義 (漢字)	自社電話番号
0001	日本情報銀行	001	東京支店	001	普通	0123456	ニエコタクシー にこにこタクシー株式会社	0123-45-6789
0002	いろは銀行	000	大阪本店	002	普通	1123565	ニエコタクシー にこにこタクシー株式会社	0123-45-6789
0003	東京ABC銀行	000	本店	003	普通	3333444	ニエコタクシー にこにこタクシー株式会社	0123-45-6789
0004	東亜細亜国際銀行	000	新潟本店	004	普通	3526487	ニエコタクシー にこにこタクシー株式会社	0123-45-6789
0005	本四流通銀行	000	広島本店	005	普通	6666554	ニエコタクシー にこにこタクシー株式会社	0123-45-6789