

## 일일시제

| 일자         | 현금시초               | 어음시초      | 카드시초 | 현금마감     | 어음마감      | 카드마감    |
|------------|--------------------|-----------|------|----------|-----------|---------|
| 2014-05-01 | -- [ 전일 이월 시제 ] -- |           |      |          |           |         |
| 2014-05-07 |                    |           |      |          |           |         |
| 2014-05-15 |                    |           |      |          |           |         |
| 2014-05-20 |                    |           |      | 124,400  |           |         |
| 2014-05-21 | 124,400            |           |      | -270,130 |           |         |
| 2014-05-26 | -270,130           |           |      | -273,930 |           |         |
| 2014-05-27 | -273,930           |           |      | -253,930 |           |         |
| 2014-05-29 | -253,930           |           |      | -4,430   | 2,000,000 |         |
| 2014-05-30 | -4,430             | 2,000,000 |      | 45,570   | 2,000,000 |         |
| 2014-05-31 | 45,570             | 2,000,000 |      | 45,570   | 2,000,000 |         |
| 2014-06-02 | 45,570             | 2,000,000 |      | 45,570   | 2,000,000 |         |
| 2014-06-05 | 45,570             | 2,000,000 |      | 45,570   | 2,000,000 |         |
| 2014-06-16 | 45,570             | 2,000,000 |      | 145,570  | 2,000,000 |         |
| 2014-06-19 | 145,570            | 2,000,000 |      | 145,570  | 2,000,000 |         |
| 2014-06-20 | 145,570            | 2,000,000 |      | 96,470   | 2,000,000 |         |
| 2014-06-23 | 96,470             | 2,000,000 |      | 96,470   | 2,000,000 |         |
| 2014-06-24 | 96,470             | 2,000,000 |      | 96,470   | 2,000,000 |         |
| 2014-06-28 | 96,470             | 2,000,000 |      | 256,470  | 7,000,000 | 500,000 |

일일시제는 자금시제 및 영업관련 일마감금액을 한눈에 출력하여 보는 메뉴입니다.

실질적인 입력은 판매메뉴에서 입력하며 입력된 내용이 집계가 되어 보고서 형식으로 출력됩니다

1. 검색일자 선택 : 일자를 직접 입력하거나 날짜 위에서 마우스 우측 키 클릭 후 달력을 이용하여 날짜 입력
2. "에서까지"버튼 : 결과값을 화면에 표시
3. 지정날짜 검색 : 기간별로 선택하여 에서까지 버튼 누르면 결과값을 화면에 표시
4. 출력 : 프린터로 출력 가능
5. 일자별,현금,어음,카드시초,마감금액의 흐름을 볼 수 있습니다. 그리고 해당일 흐름을 더블 클릭하거나 관리탭을 클릭하면 일일영업집계표가 나옵니다 (7 번부터 11 번까지 일일영업집계표 설명)
6. 종료 : 일일시제 메뉴를 종료. 화면 우측의 버튼과 동일

## 일일시제 - 일일영업집계표

Enterprise Manager !! EntMan 데모

메뉴 | 정보 | 작업종료 EntMan [DEMO 님 10시20분접속] [사용시간 00시17분]

일일시제 관리 종료(X)

( 일일 영업 집계표 ) 2014-06-16

|    |           |         |    |           |
|----|-----------|---------|----|-----------|
| 현금 | 시초        | 입금      | 출금 | 마감        |
|    | 45,570    | 100,000 | 0  | 145,570   |
| 어음 | 2,000,000 | 0       | 0  | 2,000,000 |
| 계좌 | 17,000    | 0       | 0  | 17,000    |
| 합계 | 2,062,570 | 100,000 | 0  | 2,162,570 |

  

|       |                               |    |                         |
|-------|-------------------------------|----|-------------------------|
| 매출    | 현금: 0<br>대체: 0<br>외상: 10,000  | 매입 | 현금: 0<br>대체: 0<br>외상: 0 |
| 수금    | 현금: 100,000<br>어음: 0<br>기타: 0 | 지불 | 현금: 0<br>어음: 0<br>기타: 0 |
| 입금    | 현금: 0<br>어음: 0                | 출금 | 현금: 0<br>어음: 0<br>기타: 0 |
| 일일만기  |                               | 경비 | 현금: 0<br>어음: 0<br>기타: 0 |
| 10일만기 |                               |    |                         |
| 30일만기 |                               |    |                         |

  

|      |            |            |            |
|------|------------|------------|------------|
|      | 당월전일누계     | 당 일 계      | 당월누계       |
| 매출   | 27,100     | 10,000     | 37,100     |
| -VAT | 5,100      | 0          | 5,100      |
| -LDC | 0          | 0          | 0          |
| 매입   | 0          | 0          | 0          |
| -VAT | 0          | 0          | 0          |
| -LDC | 0          | 0          | 0          |
| 수금   | 0          | 100,000    | 100,000    |
| -L공제 | 0          | 0          | 0          |
| 지불   | 0          | 0          | 0          |
| -L공제 | 0          | 0          | 0          |
| 입금   | 0          | 0          | 0          |
| 출금   | 0          | 0          | 0          |
| 경비   | 0          | 0          | 0          |
| -VAT | 0          | 0          | 0          |
| 이익   | 18,500     | 10,000     | 28,500     |
| 전일누계 |            | 금일누계       | 전체         |
| 미수금  | 13,795,340 | 13,805,340 | 18,765,700 |

  

2014-06-16

조회

실수금/실지불액 표시  
 미수금/미지급금 내역  
 누계 부가세포함  
 총재고표시  
 검액일자 기준

현금 출납담당자별 표시

출력

여백설정  
 출력시 여백: 상여백: 10, 좌여백: 25

메모

### 일일영업집계표

해당일의 시초,입,출금,마감금액이 나오며 밑에 해당일의 상세 항목들의 금액이 나옵니다

마지막 부분은 당월누계부분으로 해당일이 포함된 달의 전일까지의 누계와 당일합계,당월누계가 출력됩니다

7. 일자를 직접 입력하거나 날짜 위에서 마우스 우측 키 클릭 후 달력을 이용하여 날짜 입력 후 조회 버튼 클릭
8. 각 체크 박스 유무에 따라 결과값이 다르게 표시됨
9. 출력 : 프린터로 출력 가능
10. 여백조정 : 상여백 : 전표의 여백조정. 숫자가 커질수록 상여백이 늘어남  
좌여백 : 전표의 여백조정, 숫자가 커질수록 좌여백이 늘어남  
여백은 프린터마다 설정이 다르므로 조정하여 출력하시길 바랍니다
11. 메모 : 메모작성시 종합일보 마지막 페이지 하단에 출력됩니다.