## 지급 내역 작성

### 1 개요

[표 1] 지급 내역 작성 내역 개요 및 화면구성

|  |  |
| --- | --- |
| **개요** | **설명** |
| **주사용자** |  |
| **처리시점** | 지급 내역 작성 내역 조회 |
| **용도** | 지급 내역을 선택, 등록하고, 지급표출력, 등록, 등록쥐소, 전표생성, 전표취소를 하는 화면. |
| **선행작업** | 지급결의내역 승인 |
| **후행작업** | 없음 |
| **작업진행순서** | **[재무]>[자금관리]>[입급/지급관리]>[지급 내역 작성]** 지급내역을 작성하고 전표 생성 취소를 한다. |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

[표 2] 지급내역결의 주요 필드 목록

|  |  |
| --- | --- |
| **필드명** | **필드설명** |
| **작성일자** | 지급결의서가 작성된 일자 |
| **거래처코드** | 거래처 코드(팝업으로 조회) |
| **지급번호** | 지급내역을 저장하면 자동적으로 발번 |
| **결의번호** | 지급결의서를 작성하면서 발번된 번호 |
| **결제방법** | 결제할 방법 |
| **결제일자** | 결제할 일자 |
| **지급계정** | 지급할 계정 |
| **부서코드** | 부서 코드(팝업으로 조회) |
| **담당자사원** | 담당자 사번(팝업으로 조회) |
| **통화** | 통화 코드 |
| **거래금액** | 대상참조에서 지급할 거래 금액 |
| **환산금액** | 대상참조에서 지급할 환산 금액 |
| **어음/수표구매번호** | 어음/수표 구매번호(팝업으로 조회) |
| **어음/수표수량** | 어음/수표 수량(보유한 수량보다 많을 경우 저장 불가) |
| **지급통화** | 지급결의정보에서 추가된 항목의 결의통화 |
| **지급거래금액** | 지급결의정보에서 추가된 항목의 거래금액 |
| **지급환산금액** | 지급결의정보에서 추가된 항목의 환산금액 |
| **지급전표번호** | 해당 내역의 전표 내용 |
| **지급표출력여부** | 지급표 출력 여부(지급번호가 생성된어야만 출력가능) |
| **등록완료일자** | 등록완료를 한 일자 |
| **청구서번호** | 대상참조에서 지급할 청구서 내역의 청구서 번호 |
| **계좌코드** | 계좌 지급할 내역의 계좌코드 |
| **차입번호** | 지급결의할 차입번호(팝업으로 조회) |
| **어음/수표번호** | 보유중인 어음/수표번호 |
| **계정과목** | 지급 추가할 계정 과목(팝업으로 조회) |
| **관리항목코드** | 지급 추가를 한 계정의 관리항목 코드 |

### 2 기능설명

[표 3] 지급 내역 기능 목록

|  |  |
| --- | --- |
| **기능** | **사용법** |
| **조회** | 1) 사업장, 기간, 지급계정, 통화, 결제방법, 고객사를 입력한다.  2) 화면상단의 **[조회]** 버튼은 선택한다.  3) 조회된 지급결의내역이 나타나면 상세내역을 볼 항목을 클릭한다.  4) 결제방법과 지급계정에 따라 하단에 나타나는 상세내역이 틀려진다.  결제방법이 어음,수표인 경우 : 지급 작성 상세 내역, 어음/수표 지급 내역, 지급 추가내역, 관리항목 내역  결제방법이 현금인 경우 : 지급 작성 상세 내역, 지급 추가내역, 관리항목 내역  결제방법이 송금이고 지급계정이 계좌이체가 아닌 경우 : 지급 작성 상세 내역, 계좌 입금 지급 내역, 지급 추가내역, 관리항목 내역  결제방법이 송금이고 지급계정이 계좌이체인 경우 : 지급 추가내역, 관리항목 내역, 송금/수금 계좌 정보  결제방법이 배서인 경우 : 지급 작성 상세 내역, 어음/수표 보유 내역, 지급 추가내역, 관리항목 내역  지급계정이 기타계정인 경우 : 지급 작성 상세 내역이 나타나지 않는다. |
| **저장** | 1) 조회를 하면 지급결의 내역에서 승인한 내역들과 지급 내역을 작성한 내역들이 화면에 나타난다.  2) 지급번호가 생성되지 않은 데이터를 선택후 저장을 하면 해당 내역과 상세내역들이 저장이 된다.  3) 저장 후 저장된 내역에 따라 지급내역 정보 탭이 활성화 되며 지급 작성 상세내역을 추가 수정할 수 있다.  4) 계좌 입금 지급 내역 추가는 추가 버튼을 누른 후 계좌코드 팝업 버튼을 누르면 계좌를 조회할 수 있는 팝업화면이 나타나며 해당 내역을 선택하면 선택된 내용이 테이블로 내려간다. 저장 버튼을 누르면 해당 내역이 저장이 되며 지급 내역에 해당 지급 금액이 변경된다.  5) 차입금 내역을 추가할 시 행 추가 버튼을 누른 후 차입번호 팝업 버튼을 누르면 차입금 내역이 조회가 되면 해당 내역을 선택하면 해당 내역이 추가가 된다. 저장 버튼을 누르면 차입금 내역이 저장이 되며 지급 내역에 해당 지급 금액이 변경된다.  6) 지급 추가 내역은 행 추가를 한 후 계정과목 팝업버튼을 누르면 팝업이 나타나며 계정을 선택하면 테이블에 추가된다. 그리고 해당 추가 계정의 관리항목이 관리항목 탭에 추가 된다. 저장 버튼을 누르면 해당 내역이 저장 되며 지급 내역에 해당 지급결이 금액이 변경된다.  7) 계좌이체 내역은 송금 계좌 정보와 수금 계좌 정보를 입력하며 송금과 수금의 금액이 맞지 않을 경우 저장이 되지 않는다. 행 추가버튼을 누른 후 팝업버튼을 누르고 해당 계좌를 선택하면 그 내역이 테이블에 추가된다. 저장 버튼을 누르면 해당 내역이 저장 되며 지급 내역에 해당 지급 금액이 변경된다. |
| **삭제** | 1) 지급내역을 선택한 후 삭제를 하면 해당 내역과 관련된 지급 정보 내역들이 모두 삭제가 된다.  2) 지급 정보 내역을 선택한 후 삭제를 하면 해당 내역이 삭제된다. |
| **지급표출력** | 1) 지급표를 출력할 내역을 선택한다.  2) 사용자의 **[지급표출력]** 버튼을 선택한다.  3) 지급표를 출력할 수 있는 화면이 나타난다. |
| **등록** | 1) 등록할 내역을 선택한다.  2) 사용자의 **[등록]** 버튼을 선택한다.  3) 해당 내역이 등록되며, 등록완료일자와 등록완료자명, 등록완료자 사번 정보가 나타난다. |
| **등록취소** | 1) 등록취소할 내역을 선택한다.  2) 사용자의 **[등록취소]** 버튼을 선택한다.  3) 해당 내역이 등록취소되며, 등록완료일자와 등록완료자명, 등록완료자 사번 정보가 사라진다. |
| **전표생성** | 1) 전표생성할 내역을 선택한다.  2) 사용자의 **[전표생성]** 버튼을 선택한다.  3) 해당내역의 전표가 생성되며 화면에 전표번호가 나타난다. |
| **전표취소** | 1) 전표취소할 내역을 선택한다.  2) 사용자의 **[전표취소]** 버튼을 선택한다.  3) 해당내역의 전표가 취소되며 화면에 전표번호가 사라진다. |

### 3 참고사항

[표 4] 지급 내역 팝업 목록

|  |  |
| --- | --- |
| **팝업명** | **팝업설명** |
| **고객사** | 고객사를 조회하는 팝업 |
| **어음/수표구매번호** | 어음/수표 구매번호를 조회하는 팝업 |
| **사원조회** | 사원을 조회하는 팝업 |
| **계좌코드** | 계좌코드를 조회하는 팝업 |
| **계정과목** | 계정과목을 조회한 팝업 |
| **내역** | 관리항목의 내역을 조회하는 팝업 |

[표 5] 지급결의내역 콤보 목록

|  |  |
| --- | --- |
| **콤보명** | **콤보설명** |
| **사업장** | 사업장 코드 |
| **통화** | 통화 코드(JPY, KOR 등) |
| **지급계정구분** | 지급계정 코드(1.매입채무,2.미지급금 등) |
| **결제방법** | 결제방법코드(1.어음, 2.수표, 3.현금) |

