

# 1-③ 振込データの作成(金額の入力、資金引落口座、振込日の入力)

【日常処理】

振込データの抽出 マスタから今回の振込先を選び出す

振込データの作成 金額、資金引落口座、振込日の入力

作成データの送信

【事前処理】

振込先マスタ登録 振込先の事前登録・変更

振込先マスタの並び替え

ご注意) マスタ登録で振込先の変更や追加をされた場合、「抽出」を行わないとデータは更新されませんのでご注意ください。

【データの更新手順】 振込先マスタ登録 → 振込データの抽出 → 振込データの作成

戻る

ご希望のメニューをお選び下さい。中止するときは「戻る」を押して下さい。 11:11

1.

振込データの作成 を

クリックします。

作成データの選択

No.	振込データ	指定日	件数	貴社コード	処理状態
01	10日支払	月 日	5件		作成中

ご希望のグループがないときは「抽出」からやり直して下さい。

戻る 削除 確認(Ⓛ)

ご希望の振込データを選択して「確認」を押して下さい。中止するときは「戻る」を押して下さい。 11:18

2.

確認

をクリックします。

振込資金引落口座

口座事前登録番号 [01]

銀行コード 1344 銀行名 ジョウカンバンク

支店番号 001 支店名 ホテン

口座番号 0123456 普通

貴社名 カシヨウカン

01 ジョウカンカン ホテン 普通 0123456 カシヨウカン

お振込指定日 (月日) ...

ご注意) 引落口座を変更した場合は、金額入力画面で「手数料一括計算」を押して手数料の計算をやり直して下さい。

戻る 確認【一覧】(Ⓛ) 確認【個別】(Ⓛ)

よろしければ「確認」を押して下さい。中止するときは「戻る」を押して下さい。 13:58

3. 振込指定日の入力例、3月31日 0331

振込指定日を入力し、確認【一覧】  
又は 確認【個別】をクリックします。

☆ カレンダーから振込指定日を入力：

... をクリックし、カレンダーより指定日を選択してダブルクリックします。

☆ 振込資金引落口座の選択は▼をクリックします。

＜＜総合振込データの作成(定期支払)＞＞

お支払い金額の入力

No.	お受取人名	お受取人番号	お支払い金額	振込手数料
0001	㈱城南商事		0円	0円
0002	㈱世界企画		0円	0円
0003	城南 花子		0円	0円
0004	E.L.B.I.N.S.I. (株)		0円	0円
0005	城南 太郎		0円	0円
0006				
0007				
0008				
0009				
0010				

＜データ番号: 0001＞

銀行コード: 1234 銀行名: ジョウカン  
 支店番号: 001 支店名: ホテン  
 口座番号: 0123456 預金種目: 普通

お受取人名: カシヨウカ  
 (漢字) ㈱城南商事  
 お受取人番号:

ED1情報  
 振込指定: 電信 手数料: 先方  
 お支払い金額: 200,000円

振込手数料: 0円  
 お振込金額: 0円

戻る 検索 手数料一括計算 一覧入力 入力終了(S) 確認(K)

データを入力する場合「確認」、終了する場合は「入力終了」を押して下さい。 10:42

#### 4. 【個別】入力の場合

振込該当先に支払金額を入力し、エンターキーを2回押します。  
 終了する場合は **入力終了** をクリックします。

★ 振込先の追加登録もできます。

＜＜総合振込データの作成(定期支払)＞＞

作成したデータの内容は次の通りです。

振込資金引落口座

□座事前登録番号 [01] 銀行コード: 1344 銀行名: ジョウカン  
 お振込指定日: 3月31日 支店番号: 001 支店名: ホテン  
 □座番号: 0123456 普通  
 貴社名: カシヨウカ

貴社コード (依頼人コード): 1234567890 (城南信金)

合計件数: 5件  
 合計金額: 662,480円

手数料総額	3,150円	振込総額 + 先方負担手数料	665,000円
内訳 先方負担	2,520円	振込総額 + 手数料総額	668,630円
当方負担	830円		

戻る 確認(K)

お取引銀行とご契約された貴社コードを選んで「確認」を押して下さい。 10:45

#### 5.

合計件数・金額を確認し、**確認** をクリックします。

＜＜総合振込データの作成(定期支払)＞＞

作成したデータの内容は次の通りです。

振込資金引落口座

□座事前登録

お振込指定日

合計件数  
合計金額

手数料総額  
内訳 先方負担  
当方負担

金額入力済みのデータをプリント  
 全データをプリント  
 プリントしない

戻る プリント設定

戻る 確認(K)

お取引銀行とご契約された貴社コードを選んで「確認」を押して下さい。 14:52

#### 6.

**金額入力済みのデータをプリント** を

クリックし、プリント内容の金額等を確認します。

★ 金額の変更がある場合は **戻る** **戻る** をクリックし、5ページのN04に戻ります。