# 资金日记账使用说明

## 一、初始化设置

### 1. 添加银行信息并录入期初余额

根据公司的情况将所有银行账号（含支付宝、微信）添加到系统中，银行账号设置的规则可以按照银行+尾号后 4 位，如工商银行 1234、农业银行 3582。
录入各银行账号的期初余额，点击“修改期初”即可输入数字，录完之后一定要点击左上方的“保存设置”。






## 2. 现金流量表项目设置

本系统中已经设置了一些默认的现金流量表项目，使用者可以根据公司的具体情况增加或者删除相关项目，需要增加的直接在下面截图红色方框的那几项点击“新增下级”。如果公司多个账号之间进行转账，可以在经营性现金流出增加“账户间往来”项目，录入的时候一定要保证“账户间往来”项目收入金额等于支出金额（此项目实际不影响公司现金流量表）




| 编号 | 阶次 | 科目名称 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 期初余额 | |
| 1 | 1 | 经营性现金流入 | 新增下级 |
| 1001 | 2 | 销售回款 | 修改 / 删除 |
| 1002 | 2 | 其他回款 | 修改 / 删除 |
| 2 | 1 | 经营性现金流出 | 新增下级 |
| 2001 | 2 | 房租及物业费 | 修改 / 删除 |
| 2002 | 2 | 薪酬福利支出 | 修改 / 删除 |
| 2003 | 2 | 货款支出 | 修改 / 删除 |
| 2004 | 2 | 加工费支出 | 修改 / 删除 |
| 2005 | 2 | 咨询顾问费 | 修改 / 删除 |




| 编号 | 阶次 | 科目名称 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 其他现金流入 | 新增下级 |
| 4001 | 2 | 股东投资 | 修改 / 删除 |
| 4002 | 2 | 外部单位借款 | 修改 / 删除 |
| 4003 | 2 | 其他个人借款 | 修改 / 删除 |
| 5 | 1 | 其他现金流出 | 新增下级 |
| 5001 | 2 | 购买固定资产 | 修改 / 删除 |
| 5002 | 2 | 购买无形资产 | 修改 / 删除 |
| 5003 | 2 | 装修支出 | 修改 / 删除 |
| 5004 | 2 | 归还外部借款本金 | 修改 / 删除 |

### 3. 辅助项设置

日记账的辅助项可以根据公司情况设置，如下截图新增了 5 个辅助项，对应的日记账界面也会同步呈现，每个辅助项都可以添加相关明细，如单击客户这行的“明细”，可以增加不同的客户名称，其他辅助项操作相同，添加完也要点击“保存设置”。

（重要提示：如辅助项设置保存后，日记账界面没有同步更新，需要刷新网页）









## 二、日常数据维护

### 1. 日记账录入

日记账可以通过“手动新增”一条条录入，其中“银行账号”和“现金流量表分类”可以直接进行筛选，带*的为必填项，录入完点击左上角“保存”。





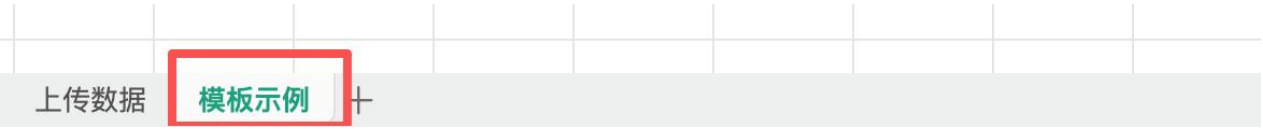

## 2. 日记账导入

先下载表格模板（模版中有示例数据），根据模板填入相关信息，上传过程中如果有错误提示，根据提示进行完善，如提示银行账号/现金流量表项目不存在，需要在“设置”中进行添加。

注意：表格的数据格式需要为数值型，不需要千位符。

重要提示：如果数据按要求修改了，还是提示模板上传错误，可以刷新网页或者重新登录软件再导入。







## 3. 日记账删除或修改

在日记账界面双击需要删除或修改的数据，弹出以下界面进行操作




4. 关账（结账）

当月数据录完并核对无误后，可进行关账操作，具体路径为“报表”-“银行余额汇总表”-“当月关账”，如需修改已关账月份的数据，可进行“反关账”，界面如下截图。




| 银行账号 | 月初余额 | 本月收入 | 本月支出 | 本年收入 | 本年支出 | 月末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台州银行1234 | 5000 | 15000 | 0 | 50500 | 15000 | 20000 |
| 建设银行0597 | 192863.77 | 250000 | 338046.97 | 850000 | 753527.07 | 104816.8 |
| 农业银行3582 | 287062.35 | 125891.22 | 270000 | 147741.22 | 423265.96 | 142953.57 |
| 合计 | 484926.12 | 390891.22 | 608046.97 | 1048241.22 | 1191793.03 | 267770.37 |

## 三、数据的核对、查看、查找

### 1. 数据核对

日记账最下面一行的“合计”显示的是所有银行账号的总余额，应和“现金流量表”及“银行余额表”的余额一致，如下截图。

重要提示：如日记账数据录完之后，现金流量表和银行余额汇总表数据未同步，需要刷新网页。



搜索 导出数据 上传表格 下载表格模板 期初日期: 2026-01-01 期末日期: 2026-08-26 切换日期 手动新增

杭州***科技有限公司资金日记账

| 年 | 月 | 日 | 银行账号 | 摘要 | 订单号 | 款号 | 客户 | 供应商 | 部门 | 收入 | 支出 | 余额 | 现金流量表分类 | 明细分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03 | 11 | 建设银行0597 | 缴纳社保 | | | | | 物流部 | | 1829.86 | -1829.86 | 薪酬福利支出 | 社保 |
| 2026 | 03 | 11 | 建设银行0597 | 缴纳社保 | | | | | 商务部 | | 1829.86 | -1829.86 | 薪酬福利支出 | 社保 |
| 2026 | 03 | 11 | 建设银行0597 | 缴纳社保 | | | | | 销售部 | | 3659.72 | -3659.72 | 薪酬福利支出 | 社保 |
| 2026 | 03 | 15 | 建设银行0597 | 缴纳增值税 | | | | | | | 27653.98 | -27653.98 | 税费 | 税费 |
| 2026 | 03 | 15 | 建设银行0597 | 缴纳附加税 | | | | | | | 1659.24 | -1659.24 | 税费 | 税费 |
| 2026 | 03 | 15 | 建设银行0597 | 缴纳个人所得税 | | | | | | | 7439.97 | -7439.97 | 税费 | 税费 |
| 2026 | 03 | 16 | 台州银行1234 | 收到回款 | | | 安纳 | | 销售部 | 10000 | | 10000 | 销售回款 | 测试 |
| 2026 | 03 | 16 | 台州银行1234 | 收到回款 | | | 法贝贝 | | 销售部 | 12000 | | 12000 | 销售回款 | / |
| 2026 | 03 | 16 | 建设银行0597 | 销售回款 | | | 安纳 | | 销售部 | 68000 | | 68000 | 销售回款 | / |
| 2026 | 03 | 17 | 建设银行0597 | 账户间往来 | | | | | | 10000 | | 10000 | 账户间往来 | / |
| 2026 | 03 | 17 | 台州银行1234 | 账户间往来 | | | | | | | 10000 | -10000 | 账户间往来 | / |
| 2026 | 03 | 18 | 台州银行1234 | 收到回款 | | | 法贝贝 | | 销售部 | 8500 | | 8500 | 销售回款 | / |
| 2026 | 03 | 25 | 建设银行0597 | 销售回款 | | | 义乌羽生 | | 销售部 | 72000 | | 72000 | 销售回款 | / |
| 2026 | 03 | 26 | 台州银行1234 | 销售回款 | | | 义乌羽生 | | 销售部 | 5000 | | 5000 | 销售回款 | / |
| 2026 | 03 | 27 | 台州银行1234 | 销售回款退回 | | | 义乌羽生 | | | | 5000 | -5000 | 销售回款 | / |
| 2026 | 03 | 28 | 建设银行0597 | 支付房租202604-202606 | | | | | | | 43809 | -43809 | 房租及物业费 | / |
| 2026 | 03 | 31 | 建设银行0597 | 销售回款 | | | 法贝贝 | | 销售部 | 50000 | | 50000 | 销售回款 | / |
| 合计 | | | | | | | | | | 1048241.22 | 1191793.03 | 341374.31 | | |



导出数据 现金流量表年度: 2026 切换 显示偏好

杭州***科技有限公司现金流量表

| 项目 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初余额 | 484926.12 | 484926.12 | 267770.37 | 313028.24 | 341374.31 | 341374.31 | 341374.31 | 341374.31 |
| 经营性现金流入 | 733241.22 | 140891.22 | 371850.00 | 220500.00 | | | | |
| 销售回款 | 733241.22 | 140891.22 | 371850.00 | 220500.00 | | | | |
| 经营性现金流出 | 876793.03 | 358046.97 | 326592.13 | 192153.93 | | | | |
| 房租及物业费 | 43809.00 | | | 43809.00 | | | | |
| 薪酬福利支出 | 355266.74 | 112182.83 | 131492.17 | 111591.74 | | | | |
| 货款支出 | 255653.94 | 152387.98 | 103265.96 | | | | | |
| 税费 | 202063.35 | 73476.16 | 91834.00 | 36753.19 | | | | |
| 劳务费支出 | 20000.00 | 20000.00 | | | | | | |
| 经营性现金净流量 | -143551.81 | -217155.75 | 45257.87 | 28346.07 | | | | |
| 其他现金流入 | | | | | | | | |
| 其他现金流出 | | | | | | | | |
| 其他现金净流量 | | | | | | | | |
| 现金净流量 | -143551.81 | -217155.75 | 45257.87 | 28346.07 | | | | |
| 期末现金余额 | 341374.31 | 267770.37 | 313028.24 | 341374.31 | 341374.31 | 341374.31 | 341374.31 | 341374.31 |




## 2. 数据查看

点击设置“显示偏好”，可以根据使用者的习惯对“月份顺序”进行正序或者倒序排列，也可将对应的行和列没有数据的进行“隐藏”，从而让查看数据的界面更简洁。还可以对数据是否显示千分位符进行选择。

提示：显示偏好设置好记得点击“保存设置”






### 3. 数据查找

a 点击日记账左上角“搜索”，可以搜索不同选项的内容，如下截图客户指定“义乌羽生”，相关明细都可以显示出来。




| 年 | 月 | 日 | 银行账号 | 摘要 | 订单号 | 款号 | 客户 | 供应商 | 部门 | 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01 | 01 | 台州银行1234 | 期初余额 | | | | | | 5000 |
| 2026 | 01 | 01 | 建设银行0597 | 期初余额 | | | | | | 192863.77 |







| 年 | 月 | 日 | 银行账号 | 摘要 | 订单号 | 款号 | 客户 | 供应商 | 部门 | 收入 | 支出 | 余额 | 现金流量表分类 | 明细分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01 | 02 | 台州银行1234 | 销售回款 | | | 义乌羽生 | | | 15000 | | 15000 | 销售回款 | / |
| 2026 | 03 | 25 | 建设银行0597 | 销售回款 | | | 义乌羽生 | | 销售部 | 72000 | | 72000 | 销售回款 | / |
| 2026 | 03 | 26 | 台州银行1234 | 销售回款 | | | 义乌羽生 | | 销售部 | 5000 | | 5000 | 销售回款 | / |
| 2026 | 03 | 27 | 台州银行1234 | 销售回款退回 | | | 义乌羽生 | | | | 5000 | -5000 | 销售回款 | / |
| 合计 | | | | | | | | | | 92000 | 5000 | 87000 | | |

b 进入现金流量表界面，双击白色单元格的数字，可以查看相关明细

提示：灰色单元格和合计无法进行此操作

导出数据　现金流量表年度：2026　切换　显示偏好

杭州***科技有

| 项目 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初余额 | 484926.12 | 484926.12 | 267770.37 | 313028.24 | 341374.31 | 34 |
| 经营性现金流入 | 733241.22 | 140891.22 | 371850.00 | 220500.00 | | |
| 销售回款 | 733241.22 | 140891.22 | 371850.00 | 220500.00 | | |
| 经营性现金流出 | 876793.03 | 358046.97 | 326592.13 | 192153.93 | | |
| 房租及物业费 | 43809.00 | | | 43809.00 | | |
| 薪酬福利支出 | 355266.74 | 112182.83 | 131492.17 | 111591.74 | | |
| 货款支出 | 255653.94 | 152387.98 | 103265.96 | | | |
| 税费 | 202063.35 | 73476.16 | 91834.00 | 36753.19 | | |
| 劳务费支出 | 20000.00 | 20000.00 | | | | |
| 经营性现金净流量 | -143551.81 | -217155.75 | 45257.87 | 28346.07 | | |

1月薪酬福利支出明细项

| 年 | 月 | 日 | 银行账号 | 摘要 | 部门 | 收入 | 支出 | 余额 | 现金流量表分类 | 明细分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01 | 10 | 建设银行0597 | 发放12月工资 | 财务部 | 0 | 12737.59 | -12737.59 | 薪酬福利支出 | 工资 |
| 2026 | 01 | 10 | 建设银行0597 | 发放12月工资 | 财务部 | 0 | 9969.57 | -9969.57 | 薪酬福利支出 | 工资 |
| 2026 | 01 | 10 | 建设银行0597 | 发放12月工资 | 物流部 | 0 | 8316.4 | -8316.4 | 薪酬福利支出 | 工资 |
| 2026 | 01 | 10 | 建设银行0597 | 发放12月工资 | 商务部 | 0 | 10613.62 | -10613.62 | 薪酬福利支出 | 工资 |
| 2026 | 01 | 13 | 建设银行0597 | 缴纳社保 | 总经办 | 0 | 3659.72 | -3659.72 | 薪酬福利支出 | 社保 |
| 2026 | 01 | 13 | 建设银行0597 | 缴纳社保 | 财务部 | 0 | 3659.72 | -3659.72 | 薪酬福利支出 | 社保 |
| 2026 | 01 | 13 | 建设银行0597 | 缴纳社保 | 物流部 | 0 | 1829.86 | -1829.86 | 薪酬福利支出 | 社保 |
| 2026 | 01 | 13 | 建设银行0597 | 缴纳社保 | 商务部 | 0 | 1829.86 | -1829.86 | 薪酬福利支出 | 社保 |
| 2026 | 01 | 13 | 建设银行0597 | 缴纳社保 | 销售部 | 0 | 3659.72 | -3659.72 | 薪酬福利支出 | 社保 |
| 合计 | | | | | | 0 | 112182.83 | -112182.83 | | |

**重要提示：**相关的操作说明视频在登录界面有链接，如下截图

