

# 财务管理

## 收支报表-收支明细查询

在财务方面，这套系统提供了辅助财务人员日常办公的相关功能，包括对账户、费用项目的管理、各种资金项目的出纳、资金的调拨、发票数据的录入管理、收支单的创建与管理。同时，通过汇集前面的订单数据，形成订单汇总管理与汇总利润管理。通过资金的收支记录，自动生成各种维度的财务收支报表与内帐数据。关联客户和供应商，自动生成客户对账单和供应商对账单，协助财务人员查账对账。

财务模块，协助企业老板与财务人员管理企业账户、账户资金，监控企业现金流，优化资金使用，决策资金投资。自动化计算账户收支，提升办公效率，提高数据的精确度与安全性。

财务管理这部分功能包括：账户管理、费用管理、资金出纳、资金调拨、坏账订单、订单汇总管理、收支管理、利润汇总管理、发票管理、收支报表、对账单管理。其中收支报表包括【账户收支明细】【区域收支统计】【支出费用统计】【收入费用统计】【收支明细查询】，本篇讲解收支明细查询

关于账户管理、费用管理，这在前面【系统基础数据搭建-财务方面基础设置】里面有详细的讲解，具体可前往详阅。

系统对前面生成的或是记录下来的每笔支出和收入数据，进行汇总计算，统计企业的收支情况，形成年、月、日收支报表和收支明细。根据不同账户、不同区域、不同费用项目的收支情况自动汇总统计，形成不同纬度的收支报表。

### 收支明细查询——集合所有的收入单和支出单

登陆后台，点击【财务管理】-【收支报表】-【收支明细查询】，进入

| ID   | 支出明细时间              | 订单号                  | 客户区域 | 客户名称 | 客户代码      | 关联订单                 | 费用区域                                         | 费用名称    | 费用类型   | 备注 | 支出金额    | 收入金额   | 账号余额       | 制单人 | 制单时间             |
|------|---------------------|----------------------|------|------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|---------|--------|----|---------|--------|------------|-----|------------------|
| 1934 | 2026-06-08 14:42:14 | ZC2026072419463917   | CH   | 门路   | 中国工商银行支行1 | 3333333333           | C02020803113951634<br>C0K2026070111062032    | 采购      | 支出     |    | 400.00  | 0.00   | 2000.00    | 黄测试 | 2026-06-08 14:42 |
| 1933 | 2026-06-08 14:26:22 | ZC20260808142619576  |      | 门路   | 中国工商银行支行1 | 3333333333           |                                              | 门路      | 车票     | 支出 | 20.00   | 0.00   | -12163.33  | 黄测试 | 2026-06-08 14:26 |
| 1932 | 2026-06-08 14:19:00 | ZC20260808135044305  |      | 微信   | 小小费有限公司   | 1522222222           |                                              | 小小费有限公司 | 办公用品   | 支出 | 100.00  | 0.00   | -295447.00 | 黄测试 | 2026-06-08 14:19 |
| 1919 | 2026-07-24 14:49:01 | ZC20260724144803285  |      | 账户一  | 小小费有限公司   | 22222222222222222222 | H520260724114451754                          | 小小费有限公司 | 二手车回收  | 支出 | 7000.00 | 0.00   | 100000.00  | 黄测试 | 2026-07-24 14:49 |
| 1918 | 2026-07-24 14:48:42 | ZC20260724144804382  |      | 账户五  | 小小费有限公司   | 5555555555555555     | H520260724114451754                          | 小小费有限公司 | 二手车回收  | 支出 | 320.00  | 0.00   | 1000.00    | 黄测试 | 2026-07-24 14:48 |
| 1917 | 2026-07-24 10:46:44 | ZC2026072410463917   |      | 门路   | 中国工商银行支行1 | 3333333333           | C02020803113951634<br>C0K2026070111062032    | 小小费有限公司 | 采购     | 支出 | 600.00  | 0.00   | 2000.00    | 黄测试 | 2026-07-24 10:46 |
| 1916 | 2026-07-24 10:16:11 | ZC20260724101616467  |      | 账户一  | 小小费有限公司   | 22222222222222222222 | C02020803113951634<br>C0K2026070111062032    | 小小费有限公司 | 采购     | 支出 | 50.00   | 0.00   | 100000.00  | 黄测试 | 2026-07-24 10:16 |
| 1915 | 2026-07-23 13:16:44 | ZC2026072313217899   |      | 微信   | 小小费有限公司   | 1522222222           | GFBC2026072311521924                         | 小小费有限公司 | 办公用品   | 支出 | 20.00   | 0.00   | -195000.00 | 黄测试 | 无                |
| 1914 | 2026-07-23 10:37:32 | ZC20260723103746672  |      | 门路   | 中国工商银行支行1 | 3333333333           | GFBC2026072305554555                         | 小小费有限公司 | 差旅费    | 支出 | 20.00   | 0.00   | 2000.00    | 黄测试 | 2026-07-23 10:37 |
| 1913 | 2026-07-23 10:22:25 | ZC20260723102228619  |      | 微信   | 小小费有限公司   | 1522222222           | GFBC2026072305554555                         | 小小费有限公司 | 差旅费    | 支出 | 100.00  | 0.00   | -195000.00 | 黄测试 | 2026-07-23 10:22 |
| 1912 | 2026-07-23 09:57:55 | ZC20260723109185512  |      | 账户一  | 小小费有限公司   | 22222222222222222222 | GFBC2026072305515033                         | 小小费有限公司 | 差旅费    | 支出 | 200.00  | 0.00   | 100000.00  | 黄测试 | 2026-07-23 09:51 |
| 1911 | 2026-07-21 11:29:40 | SR20260721112940779  |      | 微信   | 小小费有限公司   | 1522222222           |                                              | 小小费有限公司 | 数据维护收入 | 收入 | 0.00    | 296.00 | -295227.00 | 黄测试 | 2026-07-21 11:31 |
| 1910 | 2026-07-01 13:43:40 | ZC20260701134342086  |      | 账户五  | 小小费有限公司   | 5555555555555555     | C02020803113951634<br>C0K2026070111062032    | 小小费有限公司 | 采购     | 支出 | 500.00  | 0.00   | 1000.00    | 黄测试 | 2026-07-01 13:43 |
| 1909 | 2026-06-29 10:23:53 | ZC20260629102349219  |      | 账户一  | 小小费有限公司   | 22222222222222222222 | C0202080314181007722<br>C0K20260629102146481 | 小小费有限公司 | 采购     | 支出 | 50.00   | 0.00   | 100000.00  | 黄测试 | 2026-06-29 10:24 |
| 1908 | 2026-06-29 10:22:33 | ZC202606291022105811 | CH   | 微信   | 小小费有限公司   | 1522222222           | C0202080314181007722<br>C0K20260629102146481 | 小小费有限公司 | 采购     | 支出 | -100.00 | 0.00   | -195000.00 | 黄测试 | 2026-06-29 10:22 |

所有的收入单，支出单，以及支出冲红单，全部汇集在这里

可查看每一单的

支出/收款/冲红时间：若是支出单，对应的是支出时间；若是收入单，对应的是收款时间；若是支出冲红单，对应的是冲红时间

订单号：若是支出单，对应的是支出单号；若是收入单，对应的是收入单号。点击收入单号或是支出单号，可查看订单详情

账户区域、账户名称、账户号码：若是支出单，对应的时候支出区域、支出账户、账户号码；若是收入单，对应的是收款区域、收款账号、账户号码

关联订单：若是资金出纳生成的支出单，对应的是报销单或是采购款申请编号采购单或是回收单；若是收入单，对应的是相关的业务订单。点击订单号，可查看相应的订单详情

费用区域、费用名称：若是支出单，对应的是支出费用项目所属的区域，以及项目名称；若是收入单，对应的是收入费用项目所属的区域，以及项目名称

费用类型：若是支出单，对应的是【支出】；若是收入单，对应的是【收入】

备注：支出单或是收入单对应的备注信息

支出单的支出金额，收入单的收入金额，以及制单人和制单时间。

| ID   | 支出收款/冲红时间           | 订单号                    | 账户区域    | 账户名称        | 账户号码                | 关联订单                                        | 费用区域    | 费用名称   | 费用类型 | 备注                            | 支出金额    | 收入金额   | 账号金额       | 制单人 | 制单时间             |
|------|---------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|--------|------|-------------------------------|---------|--------|------------|-----|------------------|
| 1034 | 2026-06-08 14:42:14 | ZC20260724104653917-CH | 门店B     | 中国工商银行金蝶支行1 | 33333333333         | CG20250903113951634<br>CGK20260701115602612 | 小小费有限公司 | 采购     | 支出   |                               | -600.00 | 0.00   | 2000.00    | 黄测试 | 2026-06-08 14:42 |
| 1033 | 2026-06-08 14:29:22 | ZC202608081426109678   | 门店B     | 中国工商银行金蝶支行1 | 33333333333         |                                             | 门店B     | 车费     | 支出   |                               | 20.00   | 0.00   | -12183.33  | 黄测试 | 2026-06-08 14:26 |
| 1032 | 2026-06-08 14:19:00 | ZC20260808135844395    | 小小费有限公司 | 微信          | 152222222           |                                             | 小小费有限公司 | 办公用品   | 支出   | 办公用品支出                        | 100.00  | 0.00   | -295447.00 | 黄测试 | 2026-06-08 14:19 |
| 1019 | 2026-07-24 14:49:01 | ZC20260724144903265    | 小小费有限公司 | 账户一         | 2222222222222222222 | HS20260724114451754                         | 小小费有限公司 | 二手车收   | 支出   |                               | 7000.00 | 0.00   | 100000.00  | 黄测试 | 2026-07-24 14:49 |
| 1018 | 2026-07-24 14:48:42 | ZC20260724144844362    | 小小费有限公司 | 账户五         | 55555555555555555   | HS20260724114451754                         | 小小费有限公司 | 二手车收   | 支出   |                               | 320.00  | 0.00   | 1000.00    | 黄测试 | 2026-07-24 14:48 |
| 1017 | 2026-07-24 10:46:44 | ZC20260724104653917    | 门店B     | 中国工商银行金蝶支行1 | 33333333333         | CG20250903113951634<br>CGK20260701115602612 | 小小费有限公司 | 采购     | 支出   |                               | 600.00  | 0.00   | 2000.00    | 黄测试 | 2026-07-24 10:46 |
| 1016 | 2026-07-24 10:16:11 | ZC20260724101641647    | 小小费有限公司 | 账户一         | 2222222222222222222 | CG20260624183653384<br>CGK20260703142109472 | 小小费有限公司 | 采购     | 支出   |                               | 50.00   | 0.00   | 100000.00  | 黄测试 | 2026-07-24 10:16 |
| 1015 | 2026-07-23 13:16:44 | ZC20260723132117989    | 小小费有限公司 | 微信          | 152222222           | GFEBX20260723115521524                      | 小小费有限公司 | 办公用品   | 支出   |                               | 20.00   | 0.00   | -195000.00 | 黄测试 | 无                |
| 1014 | 2026-07-23 10:37:32 | ZC20260723103746672    | 门店B     | 中国工商银行金蝶支行1 | 33333333333         | GFEBX20260723085554555                      | 小小费有限公司 | 差旅费    | 支出   |                               | 20.00   | 0.00   | 2000.00    | 黄测试 | 2026-07-23 10:37 |
| 1013 | 2026-07-23 10:22:25 | ZC2026072310228610     | 小小费有限公司 | 微信          | 152222222           | GFEBX20260723085554555                      | 小小费有限公司 | 差旅费    | 支出   |                               | 100.00  | 0.00   | -195000.00 | 黄测试 | 2026-07-23 10:22 |
| 1012 | 2026-07-23 09:57:55 | ZC20260723100108512    | 小小费有限公司 | 账户一         | 2222222222222222222 | GFEBX20260723085315833                      | 小小费有限公司 | 差旅费    | 支出   |                               | 200.00  | 0.00   | 100000.00  | 黄测试 | 2026-07-23 10:01 |
| 1011 | 2026-07-21 11:29:40 | SR20260721112940770    | 小小费有限公司 | 微信          | 152222222           |                                             | 小小费有限公司 | 数据维护收入 | 收入   | 数据2号 订单号: WX20260715114428572 | 0.00    | 296.00 | -295227.00 | 黄测试 | 2026-07-21 11:31 |
| 1010 | 2026-07-01 13:43:40 | ZC20260701134341288    | 小小费有限公司 | 账户五         | 55555555555555555   | CG20250903113951634<br>CGK20260701115602612 | 小小费有限公司 | 采购     | 支出   |                               | 500.00  | 0.00   | 1000.00    | 黄测试 | 2026-07-01 13:43 |
| 1009 | 2026-06-29 10:23:53 | ZC20260629102401219    | 小小费有限公司 | 账户一         | 2222222222222222222 | CG20260314161207722<br>CGK20260629102114841 | 小小费有限公司 | 采购     | 支出   |                               | 50.00   | 0.00   | 100000.00  | 黄测试 | 2026-06-29 10:24 |
| 1008 | 2026-06-29 10:22:33 | ZC20260629102215581-CH | 小小费有限公司 | 微信          | 152222222           | CG20260314161207722<br>CGK20260629102114841 | 小小费有限公司 | 采购     | 支出   |                               | -100.00 | 0.00   | -195000.00 | 黄测试 | 2026-06-29 10:22 |

可点击列表右上角【搜索】，展开搜索区，搜索收入单或支出单

| ID   | 支出收款/冲红日期           | 订单号                    | 账户区域     | 账户名称        | 账户号码                | 关联订单号                                      | 费用区域     | 费用名称   | 费用类型 | 备注                         | 支出金额    | 收入金额   | 账单金额      | 制单人 | 制单时间          |
|------|---------------------|------------------------|----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|----------|--------|------|----------------------------|---------|--------|-----------|-----|---------------|
| 1034 | 2026-06-08 14:42:14 | ZC20260724104853917-CH | 门店B      | 中国工商银行金鑫支行1 | 33333333333         | C026206001313951834<br>C0K260701151960218  | 小小商贸有限公司 | 采购     | 支出   |                            | 400.00  | 0.00   | 2000.00   | 黄测试 | 2026-06-08 14 |
| 1033 | 2026-06-08 16:26:22 | ZC20260800142610676    | 门店B      | 中国工商银行金鑫支行1 | 33333333333         |                                            | 门店B      | 生意     | 支出   |                            | 20.00   | 0.00   | 12183.33  | 黄测试 | 2026-06-08 14 |
| 1032 | 2026-06-08 14:19:00 | ZC20260800135644305    | 小小商贸有限公司 | 微信          | 152222222           |                                            | 小小商贸有限公司 | 办公用品   | 支出   | 办公用品支出                     | 100.00  | 0.00   | -29644.27 | 黄测试 | 2026-06-08 04 |
| 1019 | 2026-07-24 14:49:01 | ZC20260724144893265    | 小小商贸有限公司 | 账户一         | 2222222222222222222 | H52626072414451754                         | 小小商贸有限公司 | 二手回收   | 支出   |                            | 7000.00 | 0.00   | 10000.00  | 黄测试 | 2026-07-24 14 |
| 1018 | 2026-07-24 14:48:42 | ZC2026072414484382     | 小小商贸有限公司 | 账户五         | 55555555555555555   | H52626072414451754                         | 小小商贸有限公司 | 二手回收   | 支出   |                            | 320.00  | 0.00   | 1000.00   | 黄测试 | 2026-07-24 14 |
| 1017 | 2026-07-24 10:46:44 | ZC20260724104853917    | 门店B      | 中国工商银行金鑫支行1 | 33333333333         | G026206001313951834<br>C0K260701151960218  | 小小商贸有限公司 | 采购     | 支出   |                            | 600.00  | 0.00   | 2000.00   | 黄测试 | 2026-07-24 10 |
| 1016 | 2026-07-24 10:16:11 | ZC20260724101641647    | 小小商贸有限公司 | 账户一         | 2222222222222222222 | G026206024183053394<br>C0K2060701342109472 | 小小商贸有限公司 | 采购     | 支出   |                            | 50.00   | 0.00   | 100000.00 | 黄测试 | 2026-07-24 10 |
| 1015 | 2026-07-23 13:16:44 | ZC20260723132117890    | 小小商贸有限公司 | 微信          | 152222222           | GFB26072027311521424                       | 小小商贸有限公司 | 办公用品   | 支出   |                            | 20.00   | 0.00   | -19500.00 | 黄测试 | 无             |
| 1014 | 2026-07-23 10:37:32 | ZC20260723103746672    | 门店B      | 中国工商银行金鑫支行1 | 33333333333         | GFB26072027308554555                       | 小小商贸有限公司 | 差旅费    | 支出   |                            | 20.00   | 0.00   | 2000.00   | 黄测试 | 2026-07-23 10 |
| 1013 | 2026-07-23 10:22:25 | ZC20260723102226918    | 微信       | 微信          | 152222222           | GFB26072027308554555                       | 小小商贸有限公司 | 差旅费    | 支出   |                            | 100.00  | 0.00   | -19600.00 | 黄测试 | 2026-07-23 10 |
| 1012 | 2026-07-23 09:57:55 | ZC20260723100108512    | 小小商贸有限公司 | 账户一         | 2222222222222222222 | GFB260720273085315533                      | 小小商贸有限公司 | 差旅费    | 支出   |                            | 200.00  | 0.00   | 10000.00  | 黄测试 | 2026-07-23 10 |
| 1011 | 2026-07-21 11:29:40 | SR20260721112940770    | 小小商贸有限公司 | 微信          | 152222222           |                                            | 小小商贸有限公司 | 微信转账收入 | 收入   | 微信订单号: WX20260715114428572 | 0.00    | 296.00 | -29622.27 | 黄测试 | 2026-07-21 11 |