

1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2、银行对账：

(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出