

기업인터넷뱅킹 이용가이드

# WOORI BANK USER GUIDE

자금관리 > 우리WON자금관리 > 자금보고서

2023.08.18 • v1.0

# 자금보고서

## 이용안내

- 조회 권한이 있는 계좌와 카드만 조회할 수 있습니다.

## ▪ 업무권한

개인사업자		법인			
개인ID	기업ID	수퍼마스터	마스터	결재자	조작자
○	○	X	○	X	△

※ 개인사업자의 결재자, 조작자 업무권한은 법인사업자와 동일합니다.

## 자금일일보고서 ☆

- 자금일일보고서는 원화 입출금 계좌에 한합니다.
- 보유 계좌 중 조회 권한이 있는 계좌의 거래내역을 조회할 수 있습니다.
- [최신내역 업데이트] 버튼을 통해 계좌의 거래내역 업데이트가 가능합니다.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서 결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

조회기준일

2023.02.07

白

1. 조회된 계좌의 합계 정보를 확인할 수 있습니다.

조회기준일: 2023.02.07

### 조회일

잔액(원) 972,010,000

전일대비 ▼ 1,000,000

입금금액 합계(원) 1,010,000

출금금액 합계(원) 2,000,000

### 전일

잔액(원) 972,000,000

### 전일대비 증감액

2. 전일에 대한 계좌 잔액의 증가 및 감소 금액을 확인할 수 있습니다.

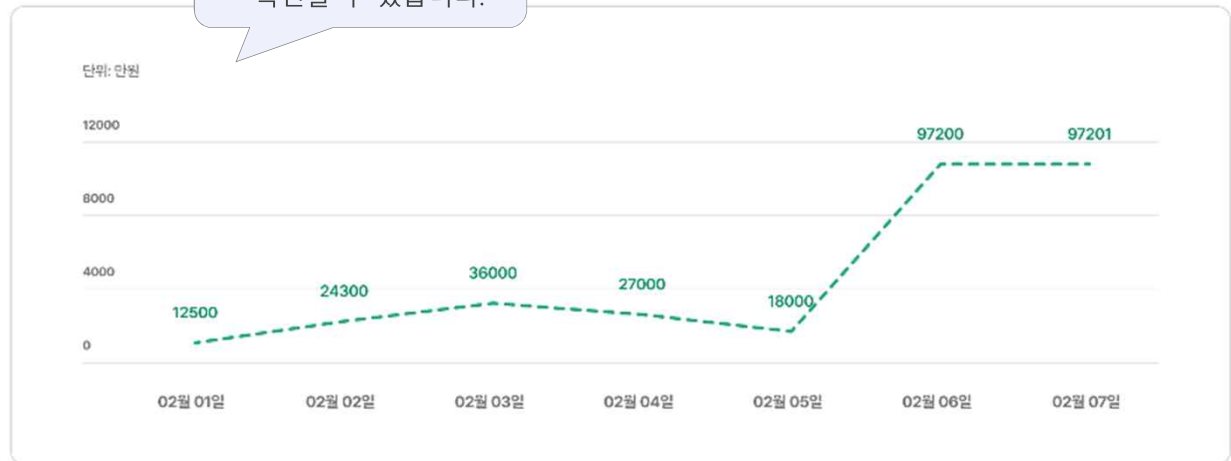
조회기간: 2023.02.01~2023.02.07

단위: 만원



일별 잔액

3. 계좌 잔액을 일별로 확인할 수 있습니다.



입출금계좌 목록

No.	은행	상품종류	계좌번호	계좌별명	전일 잔액(원)	조회일 입금액(원)
1	우리은행	기업자유예금	1002	주거래통장	912,000,000	100,000,000
2	국민은행	KB기업종합통장...	8021	수금계좌	50,000,000	10,000
3	농협은행	보통예금	3521	출금계좌	10,000,000	0

보고서출력

4. 조회내용을 보고서 형식으로 출력할 수 있습니다.

## 자금일일보고서 ☆

- 자금일일보고서는 원화 입출금 계좌에 한합니다.
- 보유 계좌 중 조회 권한이 있는 계좌의 거래내역을 조회할 수 있습니다.
- [최신내역 업데이트] 버튼을 통해 계좌의 거래내역 업데이트가 가능합니다.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서 결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

조회기준일

2023.02.07

☐

사업자

사업자 전체

조회

1. 본지사 서비스에 가입한 경우 사업자 전체 또는 사업자 별로 조회할 수 있습니다.

조회일

잔액(원) 972,010,000

전일대비 ▼ 1,000,000

입금금액 합계(원) 1,010,000

출금금액 합계(원) 2,000,000

전일

잔액(원) 972,000,000

생략

### 사업자별 내역

No.	사업자번호	전일 잔액(원)	조회일 입금액(원)	조회일 출금액(원)	조회일 잔액(원)
1	110- [redacted]	12,000,000	1,000,000	800,000	14,200,000
2	110- [redacted]	11,250,000	100,000	100,000	11,250,000
3	110- [redacted]	12,500,000	0	0	12,500,000

2. 사업자 전체를 선택한 경우 사업자 별로 잔액과 입·출금액을 확인할 수 있습니다.

출력

## 매출매입보고서 ☆

- 조회기간 선택은 최대 1개월까지 가능합니다.
- [최신내역 업데이트] 버튼을 통해 최신내역을 확인하실 수 있습니다.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

조회기간

2023.02.01



2023.02.28



당일

3일

7일

1개월

1. 매출/매입의 합계 정보를 확인할 수 있습니다.

조회기간 : 2023.02.01 ~ 2023.02.07

총 매출 금액(원)

1,000,000,000

총 매입 금액(원)

100,000,000

예상 손익(원)

900,000,000

### 매출

증빙종류	금액(원)
(세금)계산서	45,000,000
현금영수증	32,500,000
카드	14,000,000
플랫폼	1,200,000

### 매입

증빙종류	금액(원)
(세금)계산서	10,000,000
카드	9,000,000
현금영수증	2,000,000

2. 증빙 종류별로 매출/매입 금액을 확인할 수 있습니다.

### 매출 거래처

NO.	거래처	금액(원)
1	우리귀금속	15,000,000
2	우리카드	12,500,000
3	우리상회	11,000,000
4	(주)우리상사	8,200,000
5	우리은행	7,000,000

### 매입 거래처

NO.	거래처	금액(원)
1	A상사	10,000,000
2	우리카드	120,000
3	우리상회	30,000

3. 거래처 별로 매출/매입 금액을 확인할 수 있습니다.

### 기간별 매출매입 내역

4. 설정한 기간의 일자 별로 매출/매입액과 예상손익액을 확인할 수 있습니다.

No.	일자	매출액(원)	매입액(원)	예상손익액(원)
1	2023.02.07	15,000,000	1,000,000	14,000,000
2	2023.02.06	0	30,000	-30,000
3	2023.02.05	0	0	0

## 카드사용보고서 ☆

일별 승인내역

일별 청구내역

- 일별 승인내역은 국내 승인내역만 조회됩니다.
- 조회기간 선택은 최대 1개월까지 가능합니다.
- [최신내역 업데이트] 버튼을 통해 최신내역을 확인할 수 있습니다.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

카드선택

카드선택

카드전체

조회기간

2023.02.01



2023.02.07



전일

당월

3일

7일

당월

1개월

1. 조회한 카드의 합계 정보를 확인할 수 있습니다.

조회

조회기간 : 2023.02.01~2023.02.07

승인금액(원)

20,000,000

승인건수(건)

23

카드수(개)

5

### 카드그룹별 승인내역

2. 카드전체를 선택한 경우 카드그룹별로 승인 내역을 확인할 수 있습니다.

카드그룹	연결카드수(개)	승인건수(건)	승인금액(원)
기획부	3	1	50,000
인사부	2	3	50,000
마케팅부	4	7	35,000
개발부	1	7	23,000

### 일별 승인내역

1. 일별로 승인내역을 확인합니다.

No.	이용일자	승인건수(건)	승인금액(원)
1	2023.02.07	5	12,000
2	2023.02.06	2	48,000
3	2023.02.05	7	35,200
4	2023.02.04	0	0
5	2023.02.03	2	10,000

보고서출력

## 카드사용보고서 ☆

일별 승인내역

월별 청구내역

- 조회기간 선택은 최대 12개월까지 가능합니다.
- [최신내역 업데이트] 버튼을 통해 최신내역을 확인할 수 있습니다.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

카드선택

카드선택

카드전체

조회기간

2023년

1월

2023년

3월

2023.01.01~2023.03.20

조회

1. 조회한 카드의 합계 정보를 확인할 수 있습니다.

조회기간: 2023.01.01~2023.03.20

월별 평균청구금액(원)

18,000,000

청구금액(원)

20,000,000

카드수(개)

12

### 카드그룹별 사용내역

2. 카드전체를 선택한 경우 카드그룹별로 사용 내역을 확인할 수 있습니다.

카드그룹	연결카드수(개)	이용건수(건)	이용금액(원)
기획부	3	1	250,000
인사부	2	3	150,000
재무부	2	3	140,000
마케팅부	4	7	135,000
개발부	1	7	123,000

### 월별 청구내역

3. 월별로 청구내역을 확인합니다.

No.	이용월	이용건수(건)	이용금액(원)
1	2023.03	15	70,000,000
2	2023.02	12	60,000,000
3	2023.01	27	90,000,000

보고서출력



## 거래내역보고서 ☆

일별조회

월별조회

- 거래내역보고서는 입출금 계좌에 한합니다.
- 보유 계좌 중 조회 권한이 있는 계좌의 거래내역을 조회할 수 있습니다.
- 조회기간 선택은 최대 1개월까지 가능합니다.
- [최신내역 업데이트] 버튼을 통해 계좌의 거래내역 업데이트가 가능합니다.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

계좌선택

계좌선택

계좌전체

조회기간

2023.02.01



2023.02.07



전일

당일

3일

7일

1개월

1. 조회된 계좌의 합계 정보를 확인할 수 있습니다.

조회

조회기간 : 2023.02.01~2023.02.07

최종 잔액

KRW(4)

600,000,000

USD(1)

120,000.92

총 입금액

KRW(4)

100,000,000

USD(1)

500.00

총 출금액

KRW(4)

80,000,000

USD(1)

0.00

계좌그룹별 거래내역

2. 계좌전체를 선택한 경우 계좌그룹별로 거래내역을 확인할 수 있습니다.

계좌그룹	통화	연결계좌수(개)	입금건수(건)	출금건수(건)	입금액	출금액
기획부	KRW	3	1	1	50,000	50,000
인사부	KRW	2	3	3	50,000	50,000
인사부	USD	1	1	0	500.00	0.00
마케팅부	KRW	4	7	7	35,000	35,000

일별 거래내역

3. 일별로 거래내역을 확인합니다.

No.	거래일자	통화	입금건수(건)	출금건수(건)	입금액	출금액	잔액
1	2023.02.07	KRW	12	16	12,000,000	6,000,000	34,500,000
2	2023.02.07	USD	6	0	5,000.00	0.00	120,000.92
3	2023.02.06	KRW	13	13	10,000,000	10,000,000	26,500,000
4	2023.02.06	USD	6	0	100.00	0.00	100,000.92
5	2023.02.05	KRW	15	15	12,300,000	10,300,000	26,500,000

생략

보고서출력

## 거래내역보고서 ☆

일별조회

월별조회

- 거래내역보고서는 입출금 계좌에 한합니다.
- 보유 계좌 중 조회 권한이 있는 계좌의 거래내역을 조회할 수 있습니다.
- 조회기간 선택은 최대 12개월까지 가능합니다.
- [최신내역 업데이트] 버튼을 통해 계좌의 거래내역 업데이트가 가능합니다.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

계좌선택

계좌선택

계좌전체

조회기간

2023년

1월

~

2023년

3월

2023.01.01~2023.03.20

조회

1. 조회된 계좌의 합계 정보를 확인할 수 있습니다.

조회기간 : 2023.01.01~2023.03.20

최종 잔액

KRW(4)

600,000,000

USD(1)

120,000.92

총 입금액

KRW(4)

100,000,000

USD(1)

500.00

총 출금액

KRW(4)

80,000,000

USD(1)

0.00

### 계좌그룹별 거래내역

2. 계좌전체를 선택한 경우 계좌그룹별로 거래내역을 확인할 수 있습니다.

계좌그룹	통화	연결계좌(수)	입금건수(건)	출금건수(건)	입금액	출금액
기획부	KRW	3	1	1	50,000	50,000
인사부	KRW	2	3	3	50,000	50,000
인사부	USD	1	1	0	400.00	0.00
마케팅부	KRW	4	7	7	35,000	35,000

### 월별 거래내역

3. 월별로 거래내역을 확인합니다.

No.	거래월	통화	입금건수(건)	출금건수(건)	입금액	출금액	잔액
1	2023.03	KRW	12	10	10,000,000	10,000,000	15,000,000
2	2023.03	USD	3	0	800,000.00	0.00	310,000.92
3	2023.02	KRW	15	15	20,000,000	10,000,000	22,500,000
4	2023.02	USD	12	9	800,000.00	0.00	230,000.92
5	2023.01	KRW	15	12	12,300,000	10,300,000	12,500,000

생략

보고서출력

## 자금집금보고서 ☆

- 조회기간 선택은 최대 1개월까지 가능합니다.
- 최신 내역으로 조회하기 위해서는 [최신내역 업데이트]를 눌러 업데이트를 진행해 주세요.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

조회기간

2023.02.01



2023.02.07



당일

3일

7일

1개월

조회

1. 집금의 합계 정보를  
확인할 수 있습니다.

조회기간 : 2023.02.01~2023.02.07

총 집금건수(건)

11

총 정상처리금액

KRW(9)

78,000,000

USD(2)

500.00

총 수수료

KRW(9)

12,000

USD(2)

5.00

No.	집금일	입금계좌번호(모계좌)	출금(건)	통화	정상처리금액	수수료
1	2023.02.06	우리 1002- [REDACTED]	2	USD	20,000.00	10원 USD 1.00
2	2023.02.06	우리 1005- [REDACTED]	1	KRW	2,000,000	0원
3	2023.02.04	우리 1005- [REDACTED]	3	USD	45,000.00	10,000원 USD 4.00
4	2023.02.03	우리 1002- [REDACTED]	4	KRW	10,000,000	0원
5	2023.02.03	우리 1002- [REDACTED]	1	KRW	1,000,000	1,000원

2. 모계좌별로 집금내역을  
확인할 수 있습니다.

보고서출력

## 거액이동보고서 ☆

- 거액이동보고서는 원화 입출금 계좌에 한합니다.
- 조회기간 선택은 최대 1개월까지 가능합니다.
- 기준 금액과 제한시간은 [거액이동설정]에서 설정하실 수 있습니다.
- 최신 내역으로 조회하기 위해서는 [최신내역 업데이트]를 눌러 업데이트를 진행해주세요.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

1. [거액이동설정] 버튼을 선택합니다.

거액이동설정

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

계좌선택

계좌선택

계좌전체

조회기간

2023.02.01



2023.02.07



전일

당일

3일

7일

1개월

조회

기준금액(원)	일일한도금액(원)	제한시간	휴일거래	적용방법
500,000이상	5,000,000	00시~07시	토/일 거래조회	개별적용

## 생략

거액이동 설정

×

기준금액 설정	100,000,000 원 이상
일일한도금액 설정	500,000,000 원
제한시간 설정	22시 ~ 07시
휴일거래 설정	<input checked="" type="checkbox"/> 토/일 거래 조회
적용방법	<input checked="" type="radio"/> 개별적용 <input type="radio"/> 일괄적용 <small>· 개별적용은 금액과 시간 중 하나만 해당되어도 조회되며, 일괄적용은 금액과 시간 모두 해당되어야 조회됩니다.</small>

취소

저장

2. 기준금액, 제한시간 등 조건을 설정합니다.

## 거래이동보고서 ☆

- 거래이동보고서는 원화 입출금 계좌에 한합니다.
- 조회기간 선택은 최대 1개월까지 가능합니다.
- 기준 금액과 제한시간은 [거래이동설정]에서 설정하실 수 있습니다.
- 최신 내역으로 조회하기 위해서는 [최신내역 업데이트]를 눌러 업데이트를 진행해주세요.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

거래이동설정

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

계좌선택

계좌선택

계좌전체

조회기간

2023.02.01

-

2023.02.07

전일

당일

3일

7일

1개월

1. 설정한 조건의 내용을  
확인할 수 있습니다.

조회

기준금액(원)	일일한도금액(원)	제한시간	휴일거래	적용방법
500,000이상	5,000,000	00시~07시	토/일 거래조회	개별적용

2. 조회된 계좌의 합계 정보를  
확인할 수 있습니다.

조회기간 : 2023.02.01~2023.02.07

거래이동 건수(건)  
6

거래이동내역 금액(원)  
2,500,000

### 일일한도금액 초과 내역

3. 일일한도금액을 초과한  
계좌 내역을 확인할 수 있습니다.

No.	거래일자	은행	상품종류	계좌번호	계좌별명	입금액(원)	출금액(원)
1	2023.02.06	우리은행	기업자유예금	1002-	주거래통장	5,000,000	0
2	2023.02.07	우리은행	기업자유예금	1005-	수금계좌	0	5,000,000
3	2023.02.05	국민은행	KB기업종합통장...	8021-	출금계좌	5,210,000	5,120,000

### 이상 거래내역

No.	거래일시	은행	상품종류	계좌번호	계좌별명	입금액(원)	출금액(원)
1	2023.02.06	우리은행	기업자유예금	1002-	주거래통장	5,000,000	0
2	2023.02.07	우리은행	KB기업종합통장	1005-	수금계좌	0	5,000,000
3	2023.02.05	국민은행	기업자유예금	8021-	출금계좌	5,210,000	5,120,000
합계		-	-	-	-	10,210,000	10,210,000

4. 설정한 조건값에 해당하는  
계좌 내역을 확인할 수 있습니다.

보고서출력

## 카드이상내역보고서 ☆

- 카드이상내역보고서는 국내 이용내역만 조회됩니다.
- 조회기간 선택은 최대 1개월까지 가능합니다.
- 기준 금액, 제한시간, 제한업종은 [이상내역설정]에서 설정하실 수 있습니다.
- 최신 내역으로 조회하기 위해서는 [최신내역 업데이트]를 눌러 업데이트를 진행해주세요.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

1. [이상내역설정] 버튼을 선택합니다.

이상내역설정

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

카드선택

카드선택

카드전체

조회기간

2023.02.01



2023.02.07



당일

3일

7일

당월

1개월

조회

기준금액(원)	제한시간	휴일거래	제한업종	적용방법
500,000이상	00시~07시	토/일 거래조회	일반유흥주점,무도유흥주점 외 3개	개별적용

생략

2. 기준금액, 제한시간, 제한업종 등 조건을 설정합니다.

이상내역 설정

×

기준금액 설정	100,000,000 원 이상	
제한시간 설정	22시 ~ 07시	
휴일거래 설정	<input checked="" type="checkbox"/> 토/일 거래조회	
제한업종 입력 ①	<div>추가</div> <div>단란주점 × 유흥주점 ×</div> <div>업종 입력 ×</div>	
<small>* 업종명에 입력한 키워드가 포함된 내역이 조회됩니다.</small>		
적용방법	<input checked="" type="radio"/> 개별적용 <input type="radio"/> 일괄적용	
<small>* 개별적용은 금액과 시간 중 하나만 해당치어도 조회되며, 일괄적용은 금액과 시간 모두 해당되어야 조회됩니다.</small>		

취소

저장

## 카드이상내역보고서 ☆

- 카드이상내역보고서는 국내 이용내역만 조회됩니다.
- 조회기간 선택은 최대 1개월까지 가능합니다.
- 기준 금액, 제한시간, 제한업종은 [이상내역설정]에서 설정하실 수 있습니다.
- 최신 내역으로 조회하기 위해서는 [최신내역 업데이트]를 눌러 업데이트를 진행해주세요.
- 보고서 출력 시, 결재란 출력 내용 등록 및 수정은 [보고서결재란 관리] 화면에서 하실 수 있습니다.

이상내역설정

보고서결재란 관리

최신내역 업데이트

카드선택

카드선택

카드전체

조회기간

2023.02.01



2023.02.07



당일

3일

7일

당월

1개월

1. 설정한 조건값을 확인할 수 있습니다.

조회

기준금액(원)	제한시간	휴일거래	제한업종	적용방법
500,000이상	00시~07시	토/일 거래조회	일반유흥주점,무도유흥주점 외 3개	개별적용

2. 조회된 카드의 합계 정보를 확인할 수 있습니다.

조회기간 : 2023.02.01~2023.02.07

이상내역 건수(건)

3

이상내역 금액(원)

1,500,000

No.	승인일시	업종명	카드사	카드번호	가맹점명	이용금액(원)
1	2023.02.31 11:02:08	단란주점	우리카드	1234- [REDACTED]	우리반점	100,000
2	2023.02.05 11:02:08	주점	신한카드	5678- [REDACTED]	도락	1,200,000
3	2023.02.02 11:02:08	골프연습장	국민카드	9012- [REDACTED]	우리골프장	200,000

3. 설정한 조건값에 해당하는  
카드 내역을 확인할 수 있습니다.

보고서출력





1. 디스크 아이콘을 선택하면  
PDF 형식으로 보고서를 저장할 수 있습니다.

X



2. 프린터 아이콘을 선택하면  
보고서를 인쇄할 수 있습니다.

## 자금일일보고서

김마스터

결	대리	부장	대표
제			

출력일시	조회기간
2023-06-20 18:00:26	2023.06.20

**조회일**

잔액(원) 0      전일대비 0

---

입금금액(원) 0

출금금액(원) 0

**전일**

잔액(원) 0

---

**전일대비 증감액**

조회기간: 2023.06.20

감사합니다.