

기업인터넷뱅킹 이용가이드

WOORI BANK USER GUIDE

자금관리 > 우리WON자금관리 > 전자장부

2023.08.18 • v1.0

전자장부

이용안내

- 전자장부는 입출금내역을 기반으로 국세청, 여신금융협회 및 플랫폼에서 제공하는 매출(수입) 데이터와 국세청 및 카드사에서 제공하는 매입(비용) 데이터를 비교하여 입금/지급 관리를 제공합니다.
- 장부에서 작성된 내용으로 현금흐름 현황, 미수/미지급 현황을 제공합니다.

업무권한

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

※ 개인사업자의 결재자, 조작자 업무권한은 법인사업자와 동일합니다.

장부작성 ☆

장부현황

입출금내역

매출(수입)

매입(비용)

① 장부에 이용할 기관 및 기관별 계좌, 카드의 설정이 필요합니다

장부 기관 관리

종일 : 2023.06.21

잔액합계 >

잔액(원)

???

지급(원)/건수(건)

??? / ???

1. 장부에서 사용할 기관 및 계좌(또는 카드)가 설정 안된 경우, 장부 기관 관리 화면에서 설정이 필요합니다.

??? / ???

매출매입 >

예상손익(매출-매입)(원)

???

매출(원)/건수(건)

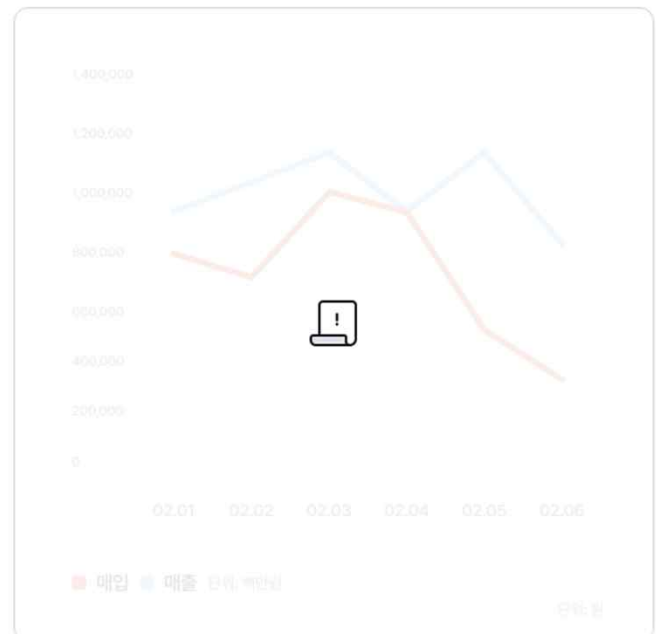
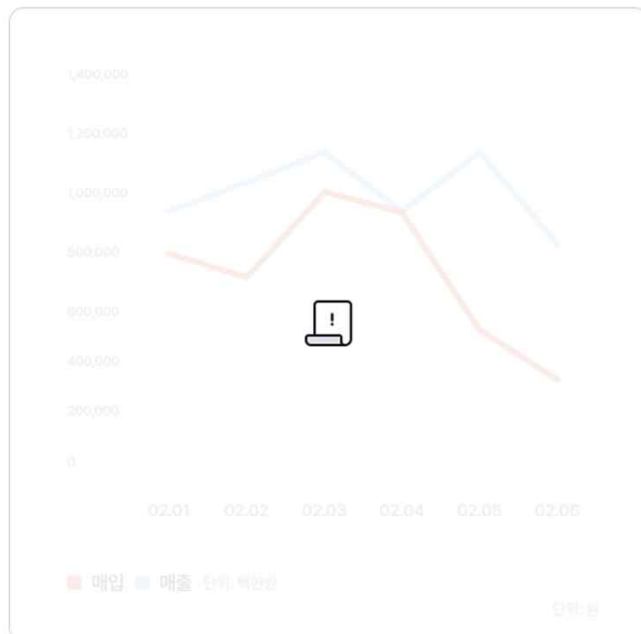
??? / ???

매입(원)/건수(건)

??? / ???

매출매입 추이

주간 계좌잔액 변동



미수/미지급 >

미수금(원)/건수(건)

??? / ???

미지급금(원)/건수(건)

??? / ???

장부기관관리

1. 장부에서 사용할 기관 및 계좌(또는 카드)를 관리할 수 있습니다.

- 우리WON자금관리 전자장부 내에서 사용할 기관 및 기관별 계좌나 카드를 관리할 수 있습니다.
- 기관 등록 및 계좌 추가는 설정>기관등록관리에서 가능합니다.
- 장부 사용으로 설정된 기관 및 기관별 계좌나 카드로만 전자장부 화면에서 조회됩니다.

기관등록관리

2. WON자금관리에 등록된 기관이 없는 경우, 설정>기관등록관리 화면에서 등록할 수 있습니다.

은행

7/7 ^

NO.	은행명	계좌별명	계좌번호	계좌구분	인증수단 별칭	<input type="checkbox"/>
1	우리은행	보통예금(별명3)	1006- [REDACTED]			<input checked="" type="checkbox"/>
2	우리은행	당좌예금(별명1)	190- [REDACTED]	입출금	우리은행 본사(2118124974)	<input checked="" type="checkbox"/>
3	우리은행	보통예금(별명2)	190- [REDACTED]	입출금	우리은행 본사(2118124974)	<input checked="" type="checkbox"/>
4	우리은행	보통예금(별명3)	1006- [REDACTED]	입출금	우리은행 본사(2118124974)	<input checked="" type="checkbox"/>
5	우리은행	보통예금(별명4)	1006- [REDACTED]	입출금	우리은행 본사(2118124974)	<input checked="" type="checkbox"/>
6	우리은행	당좌예금(별명1)	190- [REDACTED]	입출금	우리은행 본사(2118124974)	<input checked="" type="checkbox"/>
7	우리은행	보통예금(별명2)	190- [REDACTED]	입출금	우리은행 본사(2118124974)	<input checked="" type="checkbox"/>

3. 장부에 사용할 계좌(또는 카드)를 선택합니다.

카드

0/0 ^

NO.	카드사	카드명	카드번호	카드상태	인증수단 별칭	<input type="checkbox"/>
-----	-----	-----	------	------	---------	--------------------------

매출매입

4. 장부에 사용할 매출매입 기관을 선택합니다.

0/0 ^

NO.	기관명	사업자번호	인증수단 별칭	<input type="checkbox"/>
-----	-----	-------	---------	--------------------------

취소

저장

4. 등록할 계좌 및 기관을 모두 선택하고 [저장]을 누르면, 선택한 계좌 및 기관의 내역으로 장부를 작성할 수 있습니다.

1. 장부에 작성된 내용을 바탕으로
현황을 조회할 수 있습니다.

장부작성 ☆

장부현황

입출금내역

매출(수입)

매입(비용)

잔액합계 >

2. 장부 내 입출금내역의 잔액합계
등의 정보가 출력됩니다.

잔액(원)

90,581

(전일대비 ▲ 82,737,773)

지급(원)/건수(건)

509,425 (24)

입금(원)/건수(건)

600,006 (10)

매출매입 >

3. 장부 내 매출/매입 내역의 매출매입
정보가 출력됩니다.

예산손익(매출-매입)(원)

-6,221,296

매출(원)/건수(건)

1,002,505 (7)

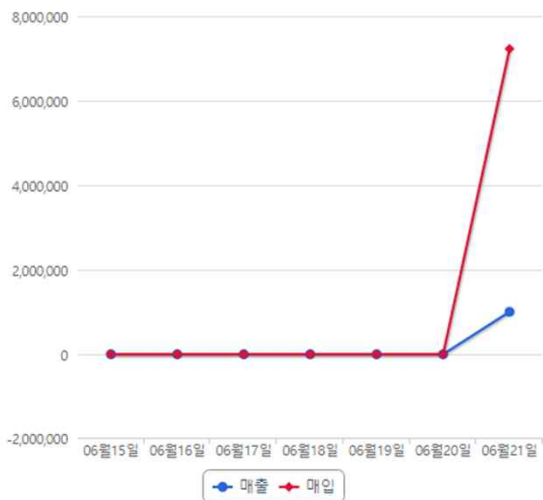
매입(원)/건수(건)

7,223,801 (12)

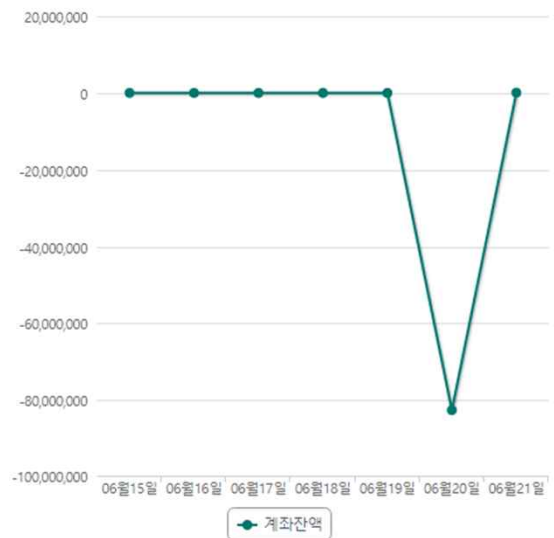
매출매입 추이

4. 장부 내 작성된 내역을 기반으로
매출매입 추이 또는 주간 계좌잔액 변동
내용이 출력됩니다.

주간 계좌잔액 변동



단위: 원



단위: 원

미수/미지급 >

3. 장부 내 작성된 내역을 기반으로
미수/미지급금이 출력됩니다.

미수금(원)/건수(건)

402,499 (4)

미지급금(원)/건수(건)

7,216,300 (11)

1. 입출금내역을 조회하여 매출(수입), 매입(증빙)과 대사를 처리하여 장부를 작성할 수 있습니다.

장부작성 ☆

장부현황

입출금내역

매출(수입)

매입(비용)

2. 최신내역 업데이트를 통해 최신 입출금내역을 조회할 수 있습니다.

- 우리WON자금관리 전자장부는 입출금내역을 기반으로 국세청, 여신금융협회 및 플랫폼에서 제공하는 매출매입 데이터와 비교하여 정확도를 관리해 제공합니다.
- 장부관리 > 장부 기관 관리 화면에서 은행, 카드사, 기관별 장부 사용 설정이 되어 있는 정보만 장부에 사용됩니다.
- [최신내역 업데이트] 버튼을 통해 각 기관의 최신내역을 확인하실 수 있습니다.(단, 기관별 로그인 정보가 등록되어 있는 고객만 실행 가능)

최신내역 업데이트

조회기간

2023.05.22



2023.06.22



당일

3일

7일

1개월

3개월

대사상태

☒ 전체☐ 대사완료☐ 대사확인☐ 미처리☐ 부분대사☐ 대사제외

조회

3. 조회기간 및 대사상태를 선택하여 조회하면 입출금내역을 조회할 수 있습니다

입출금내역 불러오기

대사상태 안내

조회기간 : 2023.05.22 ~ 2023.06.22

✓ 입금 ✓ 지급		검색조건		검색어를 입력해주세요					
No.	<input type="checkbox"/>	대사상태	은행	계좌번호	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금
1	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	1006- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0	
2	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	1006- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0	
3	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	190- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1	
4	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	190- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1	
5	<input type="checkbox"/>	대사확인	우리은행	190- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1	
6	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	1006- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17				
7	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	1006- [REDACTED]	2023.06.13 17:40:45				
합계(총 71건)								1,508,253 원	
삭제									
파일저장 인쇄									

4. 입출금내역이 출력됩니다.

대사제외

대사실행

자동 대사 실행

입출금내역 불러오기

대사상태 안내

조회기간 : 2023.05.22 ~ 2023.06.22

1. 삭제하거나 누락된 입출금내역을 입출금내역 불러오기로 장부에 추가할 수 있습니다.

No.		거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금
1	<input type="checkbox"/> 대사완료	우리은행 1006- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0
2	<input type="checkbox"/> 대사완료	우리은행 1006- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0
3	<input type="checkbox"/> 대사완료	우리은행 190- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1
4	<input type="checkbox"/> 미처리	우리은행 190- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1
5	<input type="checkbox"/> 대사확인	우리은행 190- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1
6	<input type="checkbox"/> 대사완료	우리은행 1006- [REDACTED]	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0
7	<input type="checkbox"/> 미처리	우리은행 1006- [REDACTED]	2023.06.13 17:40:45	(형) 판불전	01	0
합계(총 71건)					1,508,253 원	

삭제 파일저장 인쇄

대사제외

대사실행

자동 대사 실행

입출금내역 불러오기

X

- 입출금내역에서 거래내역을 선택하여 입출금 장부에 추가할 수 있습니다.
- 최신내역 업데이트를 진행하지 않을 경우, 조회 결과가 다르게 노출될 수 있습니다.

입출금계좌 선택

계좌 전체

조회기간

2023.02.01

-

2023.02.01

당일

조회

2. 입출금계좌와 조회기간을 선택하여 조회하면 입출금내역을 조회할 수 있습니다

조회기간 : 2023.02.07 ~ 2023.02.26

입금 지급 검색조건 검색어를 입력해주세요

No.		은행	계좌번호	거래일시	적요	기재내용
1	<input checked="" type="checkbox"/>	우리	1002- [REDACTED]	2023.02.08 14:00:02	적요	PC
2	<input type="checkbox"/>				적요	PC
3	<input type="checkbox"/>				적요	PC
4	<input type="checkbox"/>				적요	PC
5	<input type="checkbox"/>				적요	PC

파일저장 인쇄

3. 장부에 추가할 입출금내역을 선택 후 확인 버튼을 선택하면, 장부에 해당 내역이 추가됩니다.

취소

확인

입출금내역 불러오기

대사상태 안내

조회기간 : 2023.05.22 ~ 2023.06.22

입금		지급		검색조건		검색어를 입력해주세요			
No.		대사상태	은행	계좌번호	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금
1	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	1006-	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0	
2	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	1006-	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0	
3	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	190-	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1	
4	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	190-	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1	
5	<input type="checkbox"/>	대사확인	우리은행	190-	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1	
6	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	1006-	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0	
7	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	1006-	2023.06.13 17:40:45	(형) 판불전	01	0	
								1,508,253 원	

1. 장부 내 대사에서 제외할 항목 선택 후, 대사제외 버튼을 선택하면, 해당 내역의 대사상태가 "대사제외" 처리가 됩니다.

삭제

파일저장

인쇄

대사제외

대사실행

자동 대사 실행

입출금내역 불러오기		대사상태 안내		조회기간 : 2023.03.21 ~ 2023.06.21					
입금		지급		검색조건		검색어를 입력해주세요			
No.		대사상태	은행	계좌번호	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금
38	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행				02	501	
39	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행				02	502	
40	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행				02	502	
41	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행				02	504	
42	<input type="checkbox"/>	대사제외	우리은행	1006-	2023.05.22 14:07:04	구뱅킹대입이...	02	502	
43	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행		22 14:04:00	신병킹	02	504	
44	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행		22 14:03:06	구뱅킹	02	502	
								83,277,818 원	

제외된 대사 내역을 대사처리를 위해 해제하시겠습니까?

아니요

예

2. "대사제외" 상태를 선택하면, 다시 "미처리" 상태로 변경할 수 있습니다.

삭제

파일저장

인쇄

입출금내역 불러오기

대사상태 안내

조회기간 : 2023.03.21 ~ 2023.06.21

✓ 입금 ✓ 지급		검색조건		검색어를 입력해주세요					
No.		대사상태	은행	계좌번호	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금
23	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	1006- [REDACTED]	2023.06.09 14:21:13	E - 당발 (수...	02	2,500	
24	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	1006- [REDACTED]	2023.06.09 14:21:13	E - 당발 (원...	02	196,698	
25	<input type="checkbox"/>	대사확인	우리은행	1006- [REDACTED]	2023.06.09 14:21:13	E - 당발 (수...	02	2,500	
26	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	1006- [REDACTED]	2023.06.09 14:21:13	E - 당발 (원...	02	196,698	
27	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	190- [REDACTED]	2023.06.08 15:15:58	수광다용(신)	02	1	
28	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	190- [REDACTED]	2023.06.08 15:15:58	수광다용(신)	02	1	
29	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	190- [REDACTED]	2023.06.08 15:15:58	수광다용(신)	02	501	
합계(총 66건)									83,277,818 원
삭제									

1. 자동 대사 실행 버튼을 선택하면, 매출(또는 매입)의 합계 금액과 입금(또는 지급) 금액, 적요와 거래처명 등을 비교하여 자동 대사가 실행됩니다.

대사제외

대사실행

자동 대사 실행

자동 대사

✕

- 총 0 건의 자동 대사가 완료되었습니다.
- 자동 대사가 처리된 건은 대사상태란에 "대사확인" 상태로 노출됩니다. 각 항목의 대사 내용 확인 후 대사 처리하면 "대사완료" 상태가 됩니다.

확인

2. 자동 대사 실행 후, 처리된 건들은 입출금내역에 대사상태가 "대사확인"으로 변경됩니다. 해당 건을 선택하여 내용 확인 후 대사를 처리할 수 있습니다.

삭제

파일저장

인쇄

입출금내역 불러오기

대사상태 안내

조회기간 : 2023.03.21 ~ 2023.06.21

입금		지급		검색조건		검색어를 입력해주세요	
No.		대사상태		적요	기재내용	지급(원)	입금
23	<input type="checkbox"/>	미처리		E - 당발 (수...	02	2,500	
24	<input type="checkbox"/>	미처리		E - 당발 (원...	02	196,698	
25	<input type="checkbox"/>	대사확인	우리은행	E - 당발 (수...	02	2,500	
26	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	E - 당발 (원...	02	196,698	
27	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	수광다용(신)	02	1	
28	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	수광다용(신)	02	1	
29	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	국민형린형	02	501	
합계(총 66건)						83,277,818 원	

1. 입출금내역 입금(또는 지급) 건 중 대사상태 "미처리" 상태 선택 또는 체크박스 선택 후 하단 [대사실행] 버튼을 선택합니다.

삭제

파일저장

인쇄

대사제외

대사실행

자동 대사 실행

선택 지급 거래내역

No.	은행	계좌번호	거래일시	적요	기재내용	지급(원)
1	우리은행	1006-	2023.06.09 14:21:13	E - 당발 (수수료)	02	2,500

2. 입금(또는 지급)내역 대사 화면으로 이동하여 선택한 내역을 확인합니다.

--	--	--	--	--	--	--

지급 금액(원) / 총 건수(건)	매입(비용) 대사금액(원) / 총 건수(건)	대사 차액(원)
2,500 (1)	0 (0)	2,500

선택 매입(비용) 내역

매입(비용) 내역 불러오기

No.		종류명	일자	승인번호	가액지	종목	합계금액(원)	대사금액(원)	미수금(원)
-----	--	-----	----	------	-----	----	---------	---------	--------

삭제	#10948 테스트
----	------------

차액 처리금액 입력	금액 입력 원	<input type="checkbox"/> 미아너스 금액 입력
------------	---------	-------------------------------------

-> 총정이 없는 경우, 차액을 직접 입력하여 대사 가능합니다. 입력한 내역은 매월(종정) 화면에서 조회 가능합니다.

취소

임시대사저장

대사처리

선택 지급 거래내역

No.	은행	계좌번호	거래일시	적요	가재내용	지급(원)
1	우리은행	1006- [REDACTED]	2023.06.09 14:21:13	E - 당발 (수수료)	02	2,500

지급 금액(원) / 총 건수(건)
2,500 (1)

매입(비용) 대사금액(원) / 총 건수(건)
0 (0)

대사 차액(원)
2,500

선택 매입(비용) 내역

1. 입출금내역과 대사할 내역을
조회하기 위해 매입(비용) 내역
불러오기 버튼을 선택합니다.

매입(비용) 내역 불러오기

No.	<input type="checkbox"/>	증빙종류	일자	승인번호	금액(원)	미수금(원)
-----	--------------------------	------	----	------	-------	--------

매입(비용) 내역 조회

X

조회조건 ☒ 추천 ☐ 기본

조회

2. 조회조건 추천의 경우, 매출(또는 매입)의 합계
금액과 입금(또는 지급) 금액, 적요와 거래처명
등을 비교하여 내역이 출력됩니다.
조회조건 기본을 선택하여 기간 및 증빙종류로
내역을 조회할 수도 있습니다.

No.	<input type="checkbox"/>	증빙종류	대사상대	일자	승인번호	거래처	품목	공급가액(원)	세액(원)
1	<input type="checkbox"/>	전자세금계...	미처리	2023.06.21		매입거래처2	매입품목2	0	0
2	<input type="checkbox"/>	전자세금계...	미처리	2023.06.21		HJ222	매입품목2	0	0

3. 대사할 내역을 선택 후 확인 버튼을 선택하면,
선택한 내역이 입금내역 대사 화면에 출력됩니다.

취소

확인

선택 지급 거래내역

No.	은행	계좌번호	거래일시	적요	기재내용	지급(원)
1	우리은행	1006- 	2023.06.09 14:21:13	E - 당발 (수수료)	02	2,500

1. 대사금액을 입력하여 대사차액이 0원인 경우만 대사처리가 가능합니다.

지급 금액(원) / 총 건수(건)

2,500 (1)

매입(비용) 대사금액(원) / 총 건수(건)

0 (0)

대사 차액(원)

2,500

선택 매입(비용) 내역

매입(비용) 내역 불러오기

No.	<input type="checkbox"/>	증빙종류	일자	승인번호	거래처	품목	합계금액(원)	대사금액(원)	미수금(원)
1	<input type="checkbox"/>	전자세금계산서	2023.06.21		매입거래처2	매입품목2	2,500	0	2,500

2. 대사할 금액을 입력합니다.

삭제

3. 금액의 차이가 있는 경우, 차액 처리금액을 입력하여 대사를 처리할 수 있습니다.

차액 처리금액 입력

금액 입력 원

☐ 마이너스 금액 입력

· 증빙이 없는 경우, 차액을 직접 입력하여 대사 가능합니다. 입력한 내역은 매출(증빙) 화면에서 조회 가능합니다.

취소

임시대사저장

대사처리

4. 일부금액만 대사할 경우, 임시대사저장 버튼을 선택하여 부분대사 처리할 수 있습니다.

5. 대사처리 버튼을 선택하면 대사가 완료됩니다.

입출금내역 불러오기

대사상태 안내

조회기간 : 2023.05.22 ~ 2023.06.22

✓ 입금 ✓ 지급

검색조건

검색어를 입력해주세요

1. 대사처리된 건은 대사상태가 "대사완료"로 출력됩니다.

No.	<input type="checkbox"/>	대사상태	은행	계좌번호	거래일시	적요	기재내용	지급(원)	입금
1	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	1006	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0	
2	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	1006	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0	
3	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	190	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1	
4	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	190	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1	
5	<input type="checkbox"/>	대사확인	우리은행	190	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	02	1	
6	<input type="checkbox"/>	대사완료	우리은행	1006	2023.06.14 08:30:17	(형) 판불전	01	0	
7	<input type="checkbox"/>	미처리	우리은행	1006	2023.06.13 17:40:45	(형) 판불전	01	0	
합계(총 71건)								1,508,253 원	

삭제

파일저장

인쇄

대사제외

대사실행

자동 대사 실행

대사 내역 조회

X

등록(수정)일시 : 2023.06.22 15:25:57

지급 거래내역

No.	은행	계좌번호	거래일시	적요	기재내용	지급(원)
1	우리은행	1006	2023.06.09 14:27:38	E - 당달 (수수료)	02	2,500

매입(비용) 내역

No.	증빙종류	일자	승인번호	거래지	품목	합계금액(원)	대사금액(원)
1	전자세금계산서	2023.06.21		HJ222	매입품목2	5,000	2,000
2	전자세금계산서	2023.06.21		HJ222	매입품목1	501	500

2. "대사완료" 상태를 선택하면, 대사한 내역의 상세내역이 출력됩니다.

확인

1. 매입(비용)내역을 조회하여 지급 거래내역과 대사를 처리하여 장부를 작성할 수 있습니다.

장부작성 ☆

장부연왕

입출금내역

매출(수입)

매입(비용)

- 우리WON자금관리 전자장부는 입출금내역을 기반으로 국세청, 여신금융협회 및 플랫폼에서 제공하는 매출매입 데이터와 관리를 제공합니다.
- 장부관리 > 장부 기관 관리 화면에서 은행, 카드사, 기관별 장부 사용 설정이 되어 있는 정보만 장부에 사용됩니다.
- [최신내역 업데이트] 버튼을 통해 각 기관의 최신내역을 확인하실 수 있습니다.(단, 기관별 로그인 정보가 등록되어 있는 고객만 실행 가능)

최신내역 업데이트

2. 최신내역 업데이트를 통해 최신 매입(비용) 내역을 조회할 수 있습니다.

조회기간 ⑦

2023.03.22



2023.06.22



당일

3일

7일

1개월

3개월

증빙종류

☒ 전체☐ 전자(세금)계산서☐ 현금영수증☐ 카드매입☐ 기타

대사상태

☒ 전체☐ 지급완료☐ 지급확인☐ 미지급☐ 부분지급

조회

3. 조회기간과 증빙종류 및 대사상태를 선택하여 조회하면 매입(비용) 내역을 조회할 수 있습니다

대사상태 안내

조회기간: 2023.03.22 ~ 2023.06.22

4. 증빙별 매입(비용)내역이 출력됩니다.

No.	<input type="checkbox"/>	:	대사상태	증빙종류	일자	승인번호	기타정보	금액	증빙금액(원)
1	<input type="checkbox"/>	:	지급완료	기타(직접등록)	2023.06.22		()	H33333	0
2	<input type="checkbox"/>	:	지급완료	기타(직접등록)	2023.06.22		()	H33333	0
3	<input type="checkbox"/>	:	지급완료	카드매입	2023.06.22		()	H33333	0
4	<input type="checkbox"/>	:	지급완료	기타(직접등록)	2023.06.22		()	H33333	0
5	<input type="checkbox"/>	:	미지급	기타(직접등록)	2023.06.22		()	매입테스트	0
6	<input type="checkbox"/>	:	지급완료	기타(직접등록)	2023.06.22		()	매입테스트	0
7	<input type="checkbox"/>	:	미지급	기타(직접등록)	2023.06.22		()	H33333	0
									9,500 원

5. "미지급" 상태의 더보기 버튼을 통해 이체처리를 선택하면, 이체 화면으로 이동하여 해당 미지급을 처리할 수 있습니다.

삭제

파일저장

인쇄

직접등록

대사실행

6. 매입(비용) 내역은 직접등록을 통해 수기입력이 가능합니다.

7. 매입(비용) 내역을 기준으로 대사 처리 방법은 입출금내역 대사와 동일합니다.

직접 등록

×

- 매출(수입) 또는 매입(비용) 장부에 내용을 직접 입력할 수 있습니다.
- 직접 등록한 내용은 전자장부 내의 매출(수입) 또는 매입(비용) 장부에서만 적용됩니다.

1. 매출/매입 및 증빙종류를 선택하여, 수기로 매출(수입), 매입(비용) 내역을 작성할 수 있습니다.

매출/매입	<input checked="" type="radio"/> 매출 <input type="radio"/> 매입	
증빙종류	<input type="radio"/> 전자(세금)계산서 <input type="radio"/> 현금영수증 <input type="radio"/> 카드 <input type="radio"/> 플랫폼 <input type="radio"/> 기타(직접등록)	
거래처	<div>거래처 선택</div> <div>거래처명 입력</div> <div>거래처 사업자번호 입력</div> <input type="checkbox"/> 신규 거래처 추가	
품목	<div>품목 선택</div> <div>품목 입력</div> <input type="checkbox"/> 신규 품목 추가	
금액	<div> <div>금액입력 선택</div> <div><input type="checkbox"/> 합계만 입력</div> </div> <div> <div>공급가액(원)</div> <div>입력</div> </div> <div> <div>부가세액(원)</div> <div>입력</div> </div> <div> <div>기타세액(원)</div> <div>입력</div> </div> <div> <div>합계금액(원)</div> <div>입력</div> </div>	
비고	<div>입력</div>	

취소

저장

2. 거래처, 품목, 금액, 비고 등을 입력 후, 저장 버튼을 선택하면, 매출은 매출(수입) 내역에 매입은 매입(비용) 내역에 등록됩니다.

거래처관리 ☆

1. 거래처를 등록하여 전자장부 또는 전자세금계산서에서 사용할 수 있습니다.

- 우리WON자금관리 내에서의 거래처를 직접 등록하거나 조회를 통해 저장된 정보를 통해 거래처를 관리할 수 있습니다.
- 등록된 거래처는 전자장부 및 전자세금계산서에서 사용됩니다.

검색

거래처명 또는 사업자번호 입력

조회

검색조건					검색어를 입력해주세요
No.	<input type="checkbox"/>	거래처명	사업자번호	거래처구분	
1	<input type="checkbox"/>	02		매출	
2	<input type="checkbox"/>			매입	
3	<input type="checkbox"/>			매입	
4	<input type="checkbox"/>			매출	
5	<input type="checkbox"/>	국민형린현		매입	
6	<input type="checkbox"/>	매입거래처2		매입	
7	<input type="checkbox"/>	매입거래처1		매입	

파일저장

인쇄

거래처 삭제

거래처 등록

3. 거래처를 선택하고 거래처 삭제 버튼을 선택하면 해당 거래처가 삭제됩니다.

4. 거래처 등록 버튼을 선택하면 새로운 거래처를 등록할 수 있습니다.

2. 거래처를 선택하면 등록된 거래처의 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

거래처 등록

1. 거래처 불러오기 버튼을 선택하면 최근 1개월간 매출매입 조회를 통해 조회된 거래처 목록을 확인해서 등록할 수 있습니다.

거래처 불러오기

거래처명 입력

거래처 기본정보

거래처명

거래처 불러오기

거래처명 입력

거래처 구분

선택

사업자번호

사업자번호 입력

대표자명

대표자명 입력

업태/종목

업태 입력

/

종목 입력

주소

주소 검색

Q

주소

상세주소 입력

전화번호

선택

-

-

내선 입력

팩스번호

선택

-

-

홈페이지

홈페이지 주소 입력

이메일

예) woori@wooribank.com

계좌 정보(지급)

은행/계좌번호

은행선택

계좌번호

확인

예금주명

계좌 정보(입금)

은행/계좌번호

계좌선택

취소

저장

2. 거래처 기본정보를 입력합니다.

3. 거래처에 관련된 계좌정보를 입력할 수 있습니다.

4. 저장버튼을 선택하면 입력한 내용의 거래처를 등록하여 사용할 수 있습니다.

품목관리 ☆

1. 품목을 등록하여 전자장부 또는 전자세금계산서에서 사용할 수 있습니다.

· 우리WON자금관리 내에서의 전자장부 또는 전자세금계산서에 관련된 품목(매출, 매입 품목 등)을 관리할 수 있습니다.

검색조건							검색어를 입력해주세요
No.	<input type="checkbox"/>	구분	품목	비고	단가	규격	
1	<input type="checkbox"/>	매입	H33333				
2	<input type="checkbox"/>	매출	H2222	H2222	0		
3	<input type="checkbox"/>	매출	매출품				
4	<input type="checkbox"/>	매입	매입테스트				
5	<input type="checkbox"/>	매입	매입품목2				
6	<input type="checkbox"/>	매입	매입품목1				
7	<input type="checkbox"/>	매출	매출품목2				

2. 등록된 품목의 내용을 확인할 수 있습니다.

품목 삭제

품목 등록

3. 품목을 선택하고 품목 삭제 버튼을 선택하면 해당 품목이 삭제됩니다.

4. 품목 등록 버튼을 선택하면 새로운 품목을 등록하여 사용할 수 있습니다.

품목 등록

X

품목 정보

구분

선택

품목

품목 입력

비고

내용을 입력해 주세요.

1. 품목 정보를 입력합니다.

추가 정보

단가

단가(금액) 입력

규격

규격(개,EA,건) 입력

· 단가, 규격 항목은 전자세금계산서 서비스 이용 시에 필요한 선택 입력 항목입니다.

2. 품목에 관련된 추가 정보를 입력할 수 있습니다. 추가 정보는 전자세금계산서 서비스 이용 시에 필요한 항목입니다.

취소

저장

3. 저장버튼을 선택하면 입력한 내용의 품목을 등록하여 사용할 수 있습니다.

1. 장부에 작성된 내용을 바탕으로 자금 현황을 조회할 수 있습니다.

현금흐름 현황 ☆

자금 현황

미수/미지급 현황

· 전자장부에 작성된 데이터로 조회기준일의 자금 현황을 조회하실 수 있습니다.

조회일

YYYY.MM.DD



조회

2. 조회일을 선택하여 조회하면 해당일자의 자금현황을 조회할 수 있습니다.

조회일 : 2023.02.01

당일잔액(원)

1,000,000,000

전일대비 ▲ 5,000,000

지급(원)/건수(건)

10,000,000 / 10

입금(원)/건수(건)

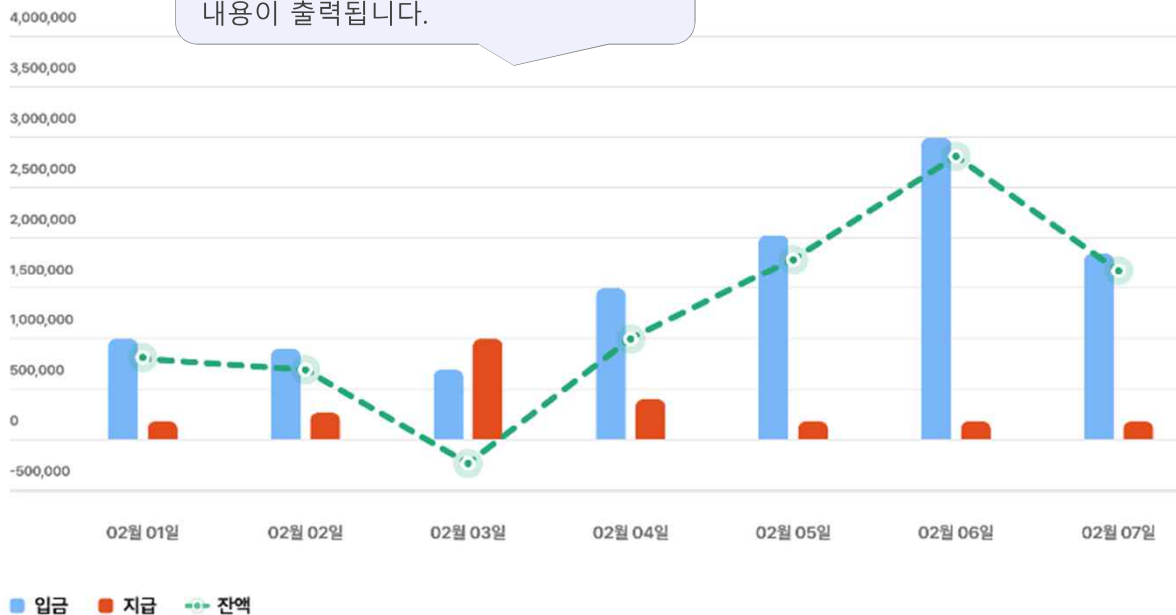
100,000,000 / 10

3. 조회일의 장부 내 입출금내역 정보가 출력됩니다.

자금추이

조회기준 1주일

4. 장부 내 작성된 내역을 기반으로 조회일기준 1주일의 자금변동추이 내용이 출력됩니다.



1. 조회일 기준 장부 내 입출금계좌
정보가 출력됩니다.

파일저장 인쇄

2. 조회일 기준 장부 내 입출금
거래내역 정보가 출력됩니다.

파일저장 인쇄

현금흐름 현황 ☆

1. 장부에 작성된 내용을 바탕으로 미수/미지급 현황을 조회할 수 있습니다.

자금 현황

미수/미지급 현황

· 전자장부에 작성된 데이터로 조회기준일의 미수/미지급 현황을 조회하실 수 있습니다.

조회일

2023.02.01



조회

2. 조회일을 선택하여 조회하면 해당일자 미수/미지급현황을 조회할 수 있습니다.

조회일: 2023.02.07

총 미수금(원)/총건수(건)

1,000,000,000 / 100

총 미지급금(원)/총 건수(건)

10,000,000 / 100

미수금/미지급금 추이

3. 장부 내 작성된 내역을 기반으로 조회일기준 1주일의 미수/미지급금 변동추이 내용이 출력됩니다.

조회기준 1주일



미수금(증빙별)

미지급금(증빙별)

4. 증빙별 미수금, 미지급금의 내역이 출력됩니다.



전자(세금)계산서	100,000,000원	40건 >
현금영수증	100,000,000원	10건 >
카드매출	100,000원	5건 >
플랫폼	0원	0건 >
기타	0원	0건 >
합계	200,100,000원	55건

전자(세금)계산서	100,000,000원	40건 >
현금영수증	100,000,000원	10건 >
카드매출	100,000원	5건 >
플랫폼	0원	0건 >
기타	0원	0건 >
합계	200,100,000원	55건

5. 증빙별 건수를 선택하면 해당 미수/미지급금의 상세 내역을 조회할 수 있습니다.

미수금(거래처별)

1. 조회일 기준 장부 내 거래처별 미수금 내역이 출력됩니다.

No.	거래처	공급가액(원)	세액(원)	기타금액(원)	합계(원)	미수금액(원)	미수금건수
1	01()	0	0	0	100,000	0	0
2	HJ111()	0	0	0	1,320,014	710,003	11
3	HJ222()	0	0	0	1	0	0
4	매출거래처2()	0	0	0	2,500	2,400	1

712,403 원 12 건

파일저장 인쇄

미지급금(거래처별)

2. 조회일 기준 장부 내 거래처별 미지급금 내역이 출력됩니다.

No.	거래처	공급가액(원)	세액(원)	기타금액(원)	합계(원)	미수금액(원)	미수금건수
1	HJ222()	9,500	1,000	100	22,716	17,202	9
2	E - 당발 (수수료) ()	0	0	0	2,500	0	0
3	국민행린형()	0	0	0	7,000,000	7,000,000	1
4	매입거래처2()	0	0	0	199,198	196,698	1

7,213,900 원 11 건

파일저장 인쇄

미수/미지급금 내역

2. 조회일 기준 장부 내 전체 미수/미지급금 내역이 출력됩니다.

No.	증빙종류	일자	승인번호	거래처	미지급금(원)	미수금(원)
1	전자세금계산서	2023.06.21		HJ111()	0	299,999
2	현금영수증	2023.06.21		매출거래처2()	0	2,400
3	현금영수증	2023.06.21		HJ222()	3,000	0
4	전자세금계산서	2023.06.21		HJ222()	500	0
5	카드매입	2023.06.21		HJ222()	3,500	0
6	카드매입	2023.06.21		HJ222()	1,500	0
7	전자세금계산서	2023.06.21		HJ222()	5,600	0
합계(총 23건)					7,213,900 원	712,403 원

파일저장 인쇄

증빙별 상세내역_전자(세금)계산서 매출(매입)

선택 ☐ 매출 ☒ 매입

조회구분 ☒ 전자(세금)계산서 ☐ 현금영수증 ☐ 카드 ☐ 기타

조회기간 2023.06.16 - 2023.06.22

검색조건 검색어를 입력해주세요

No.	거래처	공급가액(원)	세액(원)	기타(원)	합계(원)
1	HJ222()	4,500	500	0	5,000
2	HJ222()	5,000	500	100	5,600
3	HJ222()	0	0	0	2,500
4	HJ222()	0	0	0	502
5	HJ222()	0	0	0	501
6	매입거래처2()	0	0	0	2,500
총 6건		9,500 원	1,000 원	100 원	16,603 원

1. 미수/미지급 현황 화면에서 증빙별 건수를 선택하여 해당 미수/미지급금의 상세 내역을 조회할 수 있습니다.

2. 매출/매입, 증빙구분, 조회기간을 선택하여 조회하면 미수/미지급금의 상세 내역을 조회할 수 있습니다.

3. 매출/매입, 증빙구분, 조회기간에 따른 미수금, 미지급금의 내역이 출력됩니다.

감사합니다.