

누구나 쉽게, 온 직원이 함께 쓰는 다우오피스 경리회계

통장입금처리 가이드



통장입금처리 가이드

- 01 입금처리 프로세스
- 02 통장입금목록
- 03 입금·수납 연결

01. 입금처리 프로세스

1) 경리회계 입금처리 프로세스

입금내역



매출내역

- 경리회계는 별도의 매출전표를 입력하지 않고, 매출내역을 등록할 수 있습니다.
- 통장입금내역과 작성한 매출내역을 매칭하여 연결만 하면 매출등록이 완료 됩니다.
- 별도의 회계전표를 입력하지 않고 편리한 매출내역 등록을 해보세요.

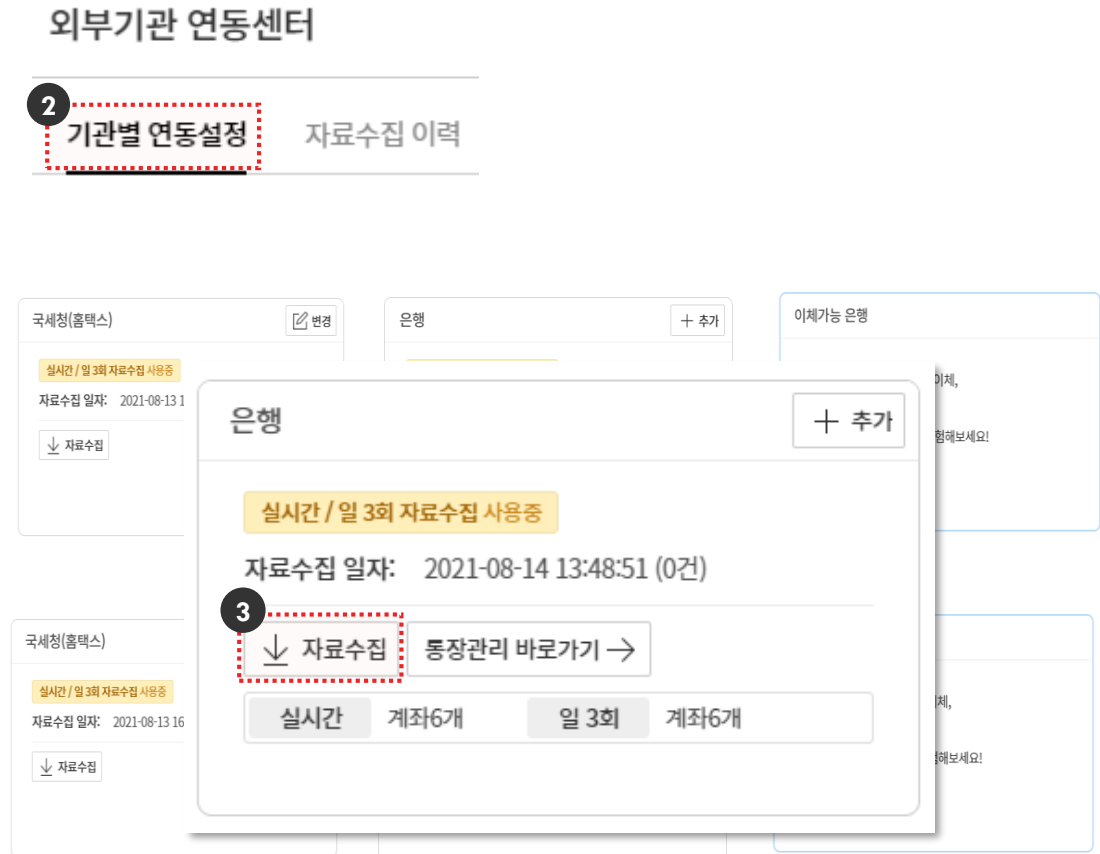
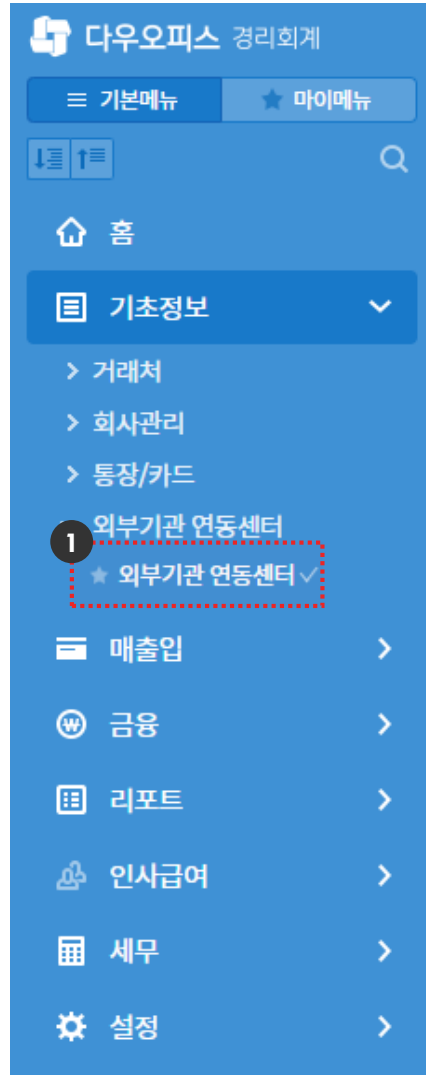
02. 통장입금목록

- 1) 통장자료 수집
- 2) 입금내역 조회

1) 통장자료 수집

외부기관연동센터에서 계좌의 입출금내역을 불러 옵니다.

- 1 [기초정보]▶[외부기관 연동센터]▶
[외부기관 연동센터] 메뉴 이동
- 2 <기관별 연동설정> 클릭
- 3 <은행 자료수집> 클릭



MEMO

자료수집 버튼 클릭 시, 실시간으로 은행의 거래내역을 불러 옵니다.

1) 입금내역 조회

실시간 조회된 계좌의 입금내역 조회

- 1 [금융]▶[입출금관리]▶[통장입금(수납)] 메뉴 이동
- 2 통장입금 목록 | 입금·수납연결 토글 선택
- 3 통장입금(수납) 조회 조건 영역 조회 시, 조건지정 가능
- 4 수납연결취소, 엑셀다운로드 기능 버튼
- 5 통장입금(수납) 데이터 조회 영역

MEMO

데이터 조회 조건 영역

항목명 오른쪽 클릭하면

- 오름차순 정렬
- 내림차순 정렬
- 칼럼 목록 ▶

정렬순서와, 표시항목을 선택할 수 있습니다.

The screenshot shows the '통장입금(수납)' (Bank Deposit/Receipt) page. The interface includes a left sidebar with a menu where '금융' (Finance) is expanded to '입출금관리' (Deposit/Withdrawal Management), and '통장입금(수납)' (Bank Deposit/Receipt) is selected. The main area features a search bar with filters for '입금일' (Deposit Date) from 2021-07-01 to 2021-08-15, a search input, and buttons for '수납연결' (Receipt Link) and '전체' (All). Below the search bar are buttons for '수납연결 취소' (Cancel Receipt Link) and '선택내역 다운로드' (Download Selected Records). The main content is a table with columns: '입금일시' (Deposit Date/Time), '계좌코드' (Account Code), '계좌명' (Account Name), '입금액' (Deposit Amount), '통장잔액' (Account Balance), '적요' (Remarks), and '수납연결' (Receipt Link). The table lists several transactions from July 15 to July 24, 2021. At the bottom, there is a pagination bar showing '페이지 1 / 3', a refresh button, a dropdown for '10' items per page, and summary statistics: '전체 27 개 입금 합계 538,970 원'.

입금일시	계좌코드	계좌명	입금액	통장잔액	적요	수납연결
2021-07-24 06:07:01	001	국민	110	1,894,522	인터넷입금이체	미처리
2021-07-23 06:07:01	001	국민	200	1,894,522	인터넷입금이체	미처리
2021-07-22 06:07:01	001	국민	300	1,894,522	인터넷입금이체	미처리
2021-07-21 06:07:01	001	국민	410	1,894,522	인터넷입금이체	미처리
2021-07-21 03:07:11	002	국민	100,000	300,000	인터넷입금이체	완료
2021-07-16 06:07:01	001	국민	14,000	1,894,302	인터넷입금이체	미처리
2021-07-15 06:07:01	001	국민	3,010	1,894,412	인터넷입금이체	미처리
2021-07-15 03:07:11	002	국민	100,000	250,000	인터넷입금이체	미처리

03. 입금·수납 연결

- 1) 입금·수납 연결 처리방법
- 2) 유형별 처리방법

입금내역=매출내역

입금내역 ≠ 매출내역

1) 입금·수납 연결 처리방법

입금내역과 수납내역 연결 처리방법 입니다.

- 1 [금융]▶[입출금관리]▶[통장입금(수납)] 메뉴 이동
- 2 입금·수납연결 토글 선택
- 3 처리할 입금내역 선택
- 4 처리할 매출내역 선택
 - 매출내역(추천) : 등록된 매출내역중 적요 /거래처명으로 매칭하여 자동으로 내역 추천
 - 매출내역 : 매출내역 리스트 조회
 - 기타금융 : 기타금융내역 리스트 조회
 - 증빙없는입금 : 기록되지 않은 매출내역으로 입금처리시 직접입력
- 5 선택한 입금내역과 매출내역의 받을금액 확인
- 6 입금·수납 연결 클릭

통장입금(수납) ★ ⓘ 통장입금 목록 **입금·수납 연결**

입금일 2021-07-01 ~ 2021-08-15 계좌코드 또는 계좌명을 검색하세요. 수납연결 전체 Q 조회

통장입금액	차이	받을금액
100,000 원	0 원	100,000 원

통장입금내역 - 수납연결 미처리

	입금일시	계좌명	입금액	적요
<input type="radio"/>	2021-07-24 06:07:01	국민 보통	110	인터넷입금이체
<input type="radio"/>	2021-07-23 06:07:01	국민 보통	200	인터넷입금이체
<input type="radio"/>	2021-07-22 06:07:01	국민 보통	300	인터넷입금이체
<input type="radio"/>	2021-07-21 06:07:01	국민 보통	410	인터넷입금이체
<input type="radio"/>	2021-07-16 06:07:01	국민 보통	14,000	인터넷입금이체
<input type="radio"/>	2021-07-15 06:07:01	국민 보통	3,010	인터넷입금이체
<input checked="" type="radio"/>	2021-07-15 03:07:11	국민 당좌	100,000	인터넷입금이체
<input type="radio"/>	2021-07-13 06:07:01	국민 보통	2,010	인터넷입금이체
<input type="radio"/>	2021-07-12 06:07:01	국민 보통	1,910	인터넷입금이체

매출내역(추천) | 매출내역 | 기타금융 | 증빙없는입금

	작성일자	고객사	받을금액	적요(품목)
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-07-02	애드온	100,000	

2) 유형별 처리방법 입금금액=수납금액

매출금액과 입금금액을 확인하여 수납처리 합니다.

- 1 통장입금액(A)와 입금계산액(B) 일치 확인
받을금액(매출금액)과 수납금액(입금액) 일치 확인
- 2
- 3 입금·수납연결 클릭
- 4 연결완료

입금·수납 연결

1 통장 입금액 (A): 100,000 원

입금 계산액 (B): 100,000 원

차이: 0 원

수납 금액: 100,000 원

↑

받을 금액: 100,000 원

※ 받을 금액과 수납 금액의 차이는 남은 받을 금액으로 등록됩니다.

알림

? 연결하시겠습니까?

4 예
아니오

※ (A), (B)가 같아야 연결 가능

통장 입금 (1건)

입금일시	계좌코드	계좌명	보낸분/받...	입금액
2021-07-1...	002	국민 당좌	인터넷입...	100,000

3 입금·수납 연결

할인액(-) 최대 0원

수수료(-) 최대 3,000원

할인액 / 수수료 설정 →

받을 금액 증빙 (1건)

수납금액	받을금액	매출구분	작성일	고객사	적요(...)
100,000	100,000	.	2021-...	애드온	acc

2) 유형별 처리방법 입금금액 ≠ 수납금액

매출금액과 입금금액을 확인하여 수납처리 합니다.

1 [금융] ▶ [입출금관리] ▶ [통장입금(수납)] 메뉴로 이동

2 입금·수납연결 토글 선택

3 처리할 입금내역 선택

4 처리할 매출내역 선택

·매출내역(추천) : 등록된 매출내역중 적요 /거래처명으로 매칭하여 자동으로 내역 추천

·매출내역 : 매출내역 리스트 조회

·타금융 : 기타금융내역 리스트 조회

·빙없는입금 : 기록되지 않은 매출내역으로 입금처리시 직접입력

5 선택한 입금내역과 매출내역의 받을금액 확인

6 입금·수납 연결 클릭

The screenshot shows the '통장입금(수납)' (Bank Deposit/Receipt) screen. The left sidebar contains a menu with '금융' (Finance) expanded, and '입출금관리' (Deposit/Withdrawal Management) selected. The main area displays a summary of a deposit: 200 won deposit, -20 won difference, and 220 won receipt. Below this is a table of deposit records. One record from 2021-07-15 is highlighted. A modal window is open, showing a list of sales records to match with the selected deposit. The record for '2021-08-04' with '110' amount is selected for matching.

입금일시	계좌명	입금액	적요
2021-07-24 06:07:01	국민 보통	110	인터넷입금이체
2021-07-23 06:07:01	국민 보통	200	인터넷입금이체
2021-07-22 06:07:01	국민 보통	300	인터넷입금이체
2021-07-21 06:07:01	국민 보통	410	인터넷입금이체
2021-07-16 06:07:01	국민 보통	14,000	인터넷입금이체
2021-07-15 06:07:01	국민 보통	3,010	인터넷입금이체
2021-07-15 03:07:11	국민 당좌	100,000	인터넷입금이체
2021-07-13 06:07:01	국민 보통	2,010	인터넷입금이체
2021-07-12 06:07:01	국민 보통	1,910	인터넷입금이체

매출내역(추천)	매출내역	기타금융	증빙없는 입금
<input checked="" type="checkbox"/>	작성일자	고객사	받을금액
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-08-04	테포원	110
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-08-04	테포원	110

2) 유형별 처리방법 입금금액 ≠ 수납금액

매출금액과 입금금액을 확인하여 수납처리 합니다.

- 1 통장입금액(A)와 입금계산액(B) 차이금액 확인
- 2 받을금액(매출금액)과 수납금액(입금액) 차이금액 확인
할인액(매출할인) 또는 수수료(입금수수료)를 차이금액만큼 입력하여, 차이금액이 0 원이 되도록 입력
- 3 입금·수납연결 탭 활성화/클릭
- 4 연결완료

입금·수납 연결

[수납 금액 - 할인액 - 수수료]

1	통장 입금액 (A):	200 원	입금 계산액 (B):	220 원
			차이:	-20 원
			차이:	0 원

수납 금액:	220 원
수납 금액:	220 원
↑	
받을 금액:	220 원

※ 받을 금액과 수납 금액의 차이는 남은 받을 금액으로 등록됩니다.

통장 입금 (1건)

입금일시	계좌코드	계좌명	보낸분/받...	입금액
2021-07-2...	001	국민 보통	인터넷입...	200

※ (A), (B)가 같아야 연결 가능

4

3

입금·수납 연결

할인액(-)	<input type="text" value="0"/>	최대 0원
수수료(-)	<input type="text" value="20"/>	최대 3,000원

받을 금액 증빙 (1건)

수납금액	받을금액	매출구분	작성일	고객사	적요(...)
220	220	.	2021-...	테포원	외주외뢰

Thank you.

추가로 궁금한 점이 있으시다면 아래로 연락 부탁드립니다.

새로운 일하는 방식,
올인원 그룹웨어
다우오피스

다우오피스 경리회계 고객센터라운지
<https://account.daouoffice.co.kr>