

누구나 쉽게, 온 직원이 함께 쓰는 다우오피스 경리회계

통장출금처리 가이드



통장출금처리 가이드

- 01 출금처리 프로세스
- 02 통장출금목록
- 03 출금·지급 연결

01. 출금처리 프로세스

1) 경리회계 출금처리 프로세스



- 경리회계는 별도의 매입전표를 입력하지 않고, 매입내역을 등록할 수 있습니다.
- 매입내역 입력 후 다우오피스 전자결재와 연동하여 지급내역을 상신 합니다.
- 통장출금내역과 작성한 매입내역을 매칭하여 연결만 하면 매입등록이 완료 됩니다.
- 별도의 회계전표를 입력하지 않고 편리한 매입내역 등록을 해보세요.

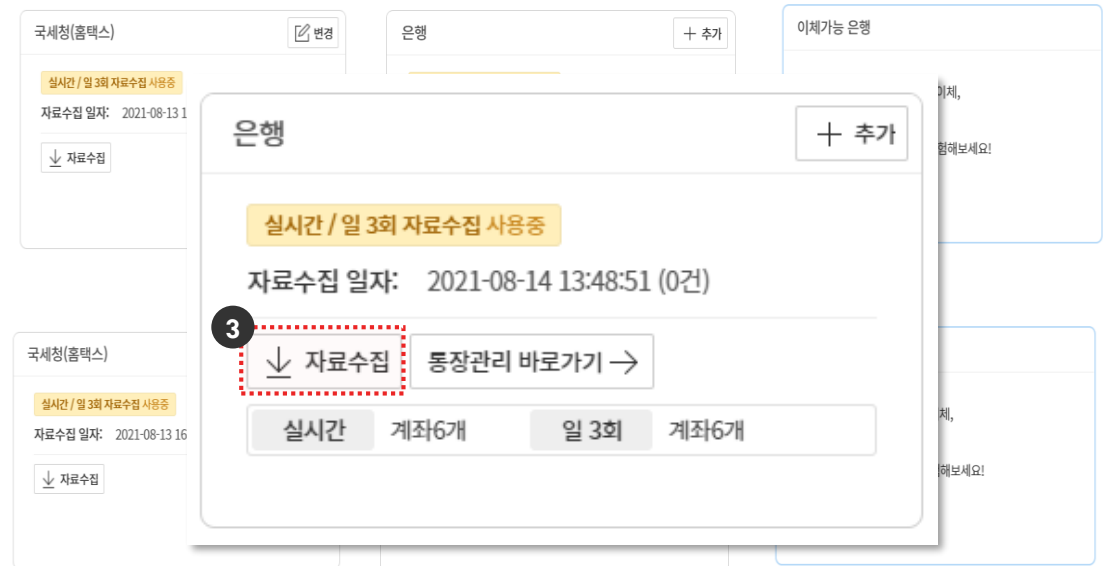
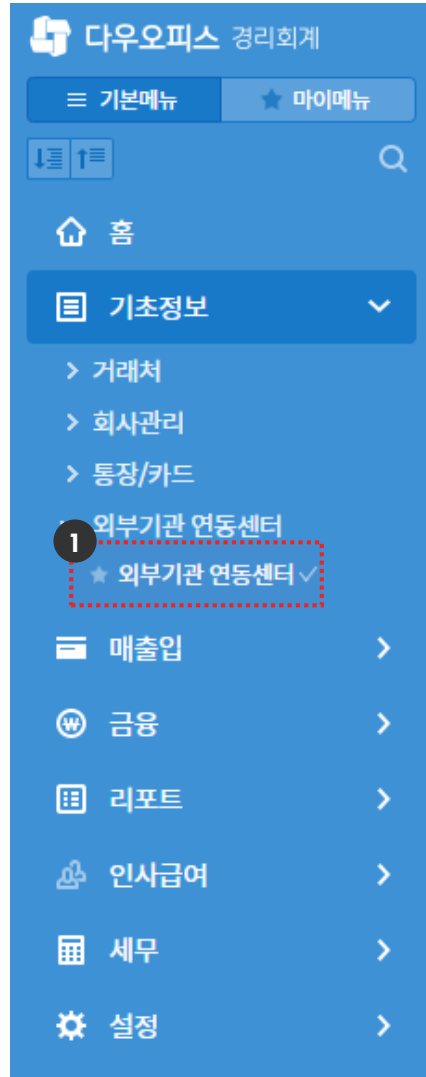
02. 통장출금목록

- 1) 통장자료 수집
- 2) 출금내역 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 통장출금 목록 | 출금·지급연결 토글 선택
- 3 통장출금(지급) 조회 조건 영역 조회 시, 조건지정 가능
- 4 지급연결취소, 엑셀다운로드 기능 버튼
- 5 통장출금(지급) 데이터 조회 영역

MEMO

데이터 조회 조건 영역

항목명 오른쪽  클릭하면

-  오름차순 정렬
-  내림차순 정렬
-  칼럼 목록 ▶

정렬순서와, 표시항목을 선택할 수 있습니다.



통장출금(지급) ★ ⓘ 동장출금 목록 출금·지급 연결

출금일 2021-08-01 ~ 2021-08-17 계좌코드 또는 계좌명을 검색하세요 지급연결 전체 Q 조회

지급연결 취소 선택내역 다운로드

<input type="checkbox"/>	출금일시	계좌코드	계좌명	출금액	통장잔액	적요	지급연결
<input type="checkbox"/>	2021-07-26 07:07:55	001	국민	110	1,894,522	인터넷출금이체	미처리
<input type="checkbox"/>	2021-07-26 07:07:36	001	국민	200	1,894,522	인터넷출금이체	미처리
<input type="checkbox"/>	2021-07-26 07:07:24	001	국민	300	1,894,522	인터넷출금이체	미처리
<input type="checkbox"/>	2021-07-22 03:07:11	001	국민	410	1,894,522	인터넷출금이체	미처리
<input type="checkbox"/>	2021-07-20 03:07:11	002	국민	100,000	300,000	인터넷출금이체	완료
<input type="checkbox"/>	2021-07-16 07:07:41	001	국민	14,000	1,894,302	인터넷출금이체	미처리
<input type="checkbox"/>	2021-07-16 07:07:41	001	국민	3,010	1,894,412	인터넷출금이체	미처리
<input type="checkbox"/>	2021-07-16 07:07:40	002	국민	100,000	250,000	인터넷출금이체	미처리

<< < | 페이지 1 / 3 | > >> | 10 | 전체 18 개 출금 합계 4,559,600 원

03. 출금·지급 연결

- 1) 매입내역 지급결의
- 2) 출금·지급 연결 처리방법

유형별 처리방법

출금내역=매입내역

출금내역 ≠ 매입내역

1) 매입내역 지급결의

등록된 매입내역을 다우오피스 전자결재와 연동하여 지급결의를 상신 합니다.

- 1 [매출입] ▶ [매입관리] ▶ [매입내역] 메뉴 이동
- 2 매입내역 조회
- 3 지급결의 대상 매입내역 체크
- 4 [매입대금지급결의] 클릭, 매입내역 확인
- 5 [결재요청] 클릭, 결재상신

매입내역 ★ ⓘ

2021-07-01 ~ 2021-08-17 거래처를 입력하세요. Q 지급상태 전체 Q 조회

매입총계	세금계산서	현금영수증	신용카드
8,587,965원	8,584,205원	1,280원	2,480원

세금계산서 현금영수증 신용카드

+ 수기등록 삭제 | 지급예정일 2021-07-05 적용

4 **매입대금지급결의**

<input type="checkbox"/>	작성일자	발행구분	청구유형	과세유형	공급가액	세액	합계액	상태	지급예정일
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-07-01	수기	청구	과세	15,000	1,500	16,500	등록	
<input type="checkbox"/>	2021-08-11	수기	청구	과세	200	20	220	지급진행	

3

매입대금지급결의

지급요청일 * 2021-07-05 제목 신도중앙판매 대금지급

총 1건 16,500원

거래처	거래일자	매입대금 잔액	지급 요청액
신도중앙판매	2021-07-01	16,500	16,500
소계	1 건		16,500

5 결재요청 취소

1) 매입내역 지급결의

등록된 매입내역을 다우오피스 전자결재와 연동하여 지급결의를 상신 합니다.

- 1 작성된 지급결의서 확인 후 <결재정보> 클릭
- 2 내부 프로세스에 따라 결재라인 지정 후 저장
- 3 <결재요청> 클릭하여 해당 지급결의서 결재 상신

신도중앙판매 대금지급 In 매입대금 지급결의서

2 결재요청 임시저장 미리보기 취소 1 결재 정보

매입대금 지급결의서

기안자	김세현	신청	과장	승인	과장	대표이사
소속	BA사업팀	김세현	김세현	윤창준	신원식	
기안일	2021-08-17(현)					
문서번호						

3 결재 정보

이름	부서	상태	삭제
기안	김세현	BA사업팀	
결재	윤창준	BA사업팀	삭제
결재	신원식	경리회계A	삭제

수신

드래그하여 결재선을 추가할 수 있습니다.

개인 결재선으로 저장 합의방식: 순차합의 병렬합의

관련문서 문서 검색

2) 출금·지급 연결 처리방법

출금내역·지급내역과 연결 처리 방법 입니다.

1 [금융]▶[입출금관리] ▶[통장입금(수납)] 메뉴 이동

2 출금·지급연결 토글 선택

3 처리할 출금내역 선택

4 처리할 매입내역 선택

-이체대기(추천) : 등록된 매입내역중 적요 /거래처명으로 매칭하여 자동으로 내역 추천

-이체대기 : 지급결의 결재가 완료된 매입 내역 조회

-신용카드 : 신용카드 매입 리스트 조회

-기타금융 : 기타금융내역 리스트 조회

-증빙없는출금 : 기록되지 않은 매입내역으로 출금처리시 직접입력

5 선택한 입금내역과 매출내역의 받을금액 확인

6 출금·지급 연결 클릭

통장출금(지급) ★ ⓘ 통장출금 목록 **2** 출금·지급 연결

5

통장출금액	차이	지급예정금액
16,500 원	0 원	16,500 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"/>	2021-07-16 07:07:40	국민 당좌	16,500	인터넷출금이체
<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

6 출금·지급 연결

이체대기(추천) 이체대기 신용카드 기타금융 증빙없는 출금

<input type="checkbox"/>	작성일자	고객사	받을금액	적요(품목)
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-07-05	신도중앙판매	16,500	사무기기

4

2) 유형별 처리방법 출금금액=매입내역

출금금액과 매입내역을 확인하여 연결처리 합니다.

- 1 실제 통장출금액(A)와 출금계산액(B) 일치 확인
- 2 지급(예정) 금액 확인
- 3 출금·수납연결 클릭
- 4 연결완료

1 입금·수납 연결

[지급(예정) 금액 - 할인액 - 수수료]

통장출금액 (A):	16,500 원	출금 계산액 (B):	16,500 원	지급(예정) 금액:	16,500 원
		차이:	0 원		

2

알림

연결하시겠습니까?

4

예 아니오

※ (A), (B)가 같아야 연결 가능

통장 출금 (1건)

출금일시	계좌코드	계좌명	보낸분/받...	출금액
2021-07-...	001	국민 보통	인터넷출...	16,500

3

출금·지급 연결

할인액(-) 최대 8,250원

수수료(-) 최대 100,000원

지급(예정) 증빙 (1건)

지급예정	지급요청일	지급유형	지급처	내용
16,500	2021-07-05	매입대금	신도중앙...	사무기기

2) 유형별 처리방법 출금금액 ≠ 매입내역

출금금액과 매입내역을 확인하여 연결처리 합니다.

- 1 [금융] ▶ [입출금관리] ▶ [통장출금(지급)] 메뉴로 이동
- 2 출금·지급연결 토글 선택
- 3 처리할 출금내역 선택
- 4 처리할 매입내역 선택
 - 이체대기(추천) : 등록된 매입내역중 적요 /거래처명으로 매칭하여 자동으로 내역 추천
 - 이체대기 : 지급결의 결재가 완료된 매입내역 조회
 - 신용카드 : 신용카드 매입 리스트 조회
 - 기타금융 : 기타금융내역 리스트 조회
 - 증빙없는출금 : 기록되지 않은 매입내역으로 출금처리시 직접입력
- 5 선택한 입금내역과 매출내역의 받을금액 확인
- 6 출금·지급 연결 클릭

The screenshot shows the '통장출금(지급)' (Bank Withdrawal/Payment) screen. The left sidebar has '금융' (Finance) selected, with '입출금관리' (In/Out Management) expanded and '통장출금(지급)' (Bank Withdrawal/Payment) selected. The main area shows a summary of the withdrawal: 50,000 원 (Withdrawal Amount), -5,000 원 (Difference), and 55,000 원 (Payment Amount). Below this is a table of withdrawal records. One record is highlighted: 2021-07-05 03:07:11, 국민 당좌 50,000, 인터넷출금이체. To the right, there's a list of payment entries. One entry is highlighted: 021-07-05 신도중앙판매 55,000 사무기기. A '출금·지급 연결' (Link Withdrawal/Payment) button is visible in the top right, and an '입금·수납 연결' (Link Payment/Receipt) button is visible in the bottom right.

출금일시	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
2021-07-05 03:07:11	국민 당좌	50,000	인터넷출금이체
2021-07-13 06:07:01	국민 보통	2,010	인터넷입금이체
2021-07-12 06:07:01	국민 보통	1,910	인터넷입금이체

이체대기(추천)	이체대기	신용카드	기타금융	증빙없는출금
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	작성일자	입금처	지급예정금액	적요(품목)
<input checked="" type="checkbox"/>	021-07-05	신도중앙판매	55,000	사무기기

2) 유형별 처리방법 출금금액 ≠ 매입내역

출금금액과 매입내역을 확인하여 연결처리 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

출금 · 지급 연결

[지급(예정) 금액 - 할인액 - 수수료]

1	통장출금액 (A): 50,000 원	출금 계산액 (B): 55,000 원	2	지급(예정) 금액: 55,000 원
		차이: -5,000 원		

차이: 0 원

※ (A), (B)가 같아야 연결 가능

통장 출금 (1건)					지급(예정) 증빙 (1건)				
출금일시	계좌코드	계좌명	보낸분/받...	출금액	지급예정...	지급요청일	지급유형	지급처	내용
2021-07-...	002	국민 당좌	인터넷출...	50,000	55,000	2021-07-05	매입대금	신도중앙...	사무기기

4

출금 · 지급 연결

3

할인액(-) 5,000 최대 27,500원

수수료(-) 0 최대 100,000원

Thank you.

추가로 궁금한 점이 있으시다면 아래로 연락 부탁드립니다.

새로운 일하는 방식,
올인원 그룹웨어
다우오피스

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