



기업뱅킹 사용 설명서

KEB Hanabank corporate Banking User Manual

전은행계좌관리

자금보고서

계좌조회를 통해 조회된 내용은 보고서형태로 출력합니다.
보고서를 조회한 후 출력할때 결재란을 설정하여 같이 출력할 수 있습니다.

자금보고서

· 자금보고서의 출력내용은 통합계좌조회에서 최근 조회하신 데이터를 기반으로 작성됩니다.

보고서 종류: 선택

조회

선택
일별시재현황표
거래내역집계보고서
계좌별거래내역보고서
자금집금보고서

결재란 설정

결재란 출력: 출력 출력 안함

결재란 1: 과장

결재란 2: 부장

결재란 3: 대표이사

결재란 4: 예) 이사

결재란 5: 예) 대표이사

확인 취소

인쇄 결재란 설정

※ 참고하세요!

- 일별시재현황표 : 계좌조회에서 조회한 일별 자금의 현황을 조회하고 인쇄.
- 거래내역집계보고서 : 등록된 은행별 계좌의 모든 거래내역을 한꺼번에 조회하고 인쇄
- 계좌별거래내역보고서 : 특정 계좌에 대한 조회한 거래 내역을 조회하고 인쇄.
- 자금집금보고서 : 집금실행을 통한 집금한 집금내역을 조회하고 인쇄.

조회기준일의 계좌별 잔액을 조회하여 보고서 형태로 출력할 수 있습니다.

자금보고서

· 자금보고서의 출력내용은 통합계좌조회에서 최근 조회하신 데이터를 기반으로 작성됩니다.

보고서 종류	일별시재현황표 ▼	
조회계좌 그룹	전체 ▼	
조회 기준일	2019-07-29 	직접입력 예시 : 20181020

조회

항목순서변경안내 엑셀다운 그리드인쇄

No	은행 ▼	계좌번호 ▼	계좌명/별칭 ▼	총잔액 ▼	최종조회일 ▼
3	기업은행	00000000000000000000	기업자유예금(일자리나눔통장)	235	2019-07-29
4	기업은행	00000000000000000000	기업자유예금	4,578	2019-07-29
5	기업은행	00000000000000000000	기업자유예금	490,727	2019-07-29
6	기업은행	00000000000000000000	보통예금(IBK평생주거래기업통장)	0	2019-07-29
7	국민은행	00000000000000000000	일반보통예금	46,144	2019-07-29
8	국민은행	00000000000000000000	KB기업종합통장-보통예금	17,374	2019-07-29
9	국민은행	00000000000000000000	KB기업종합통장-보통예금	16,572	2019-07-29
10	농협	00000000000000000000	보통예금	65,961	2019-07-29
11	농협	00000000000000000000	보통예금	57,974	2019-07-29
12	농협	00000000000000000000	보통예금	1,545	2019-07-29
13	농협	00000000000000000000	보통예금	441	2019-07-29
14	우리은행	00000000000000000000	기업MMDA	1,487	2019-07-29
15	우리은행	00000000000000000000	기업MMDA	2,482	2019-07-29
16	우리은행	00000000000000000000	기업자유예금	12	2019-07-29
17	우리은행	00000000000000000000	보통예금	50,441	2019-07-29
18	우리은행	00000000000000000000	보통예금	1,218	2019-07-29
		합 계		49,236,417	

인쇄 결제란 설정

조회기간 중 등록된 모든 계좌의 거래내역을 한번에 집계하여 보고서로 출력할 수 있습니다.

자금보고서

· 자금보고서의 출력내용은 통합계좌조회에서 최근 조회하신 데이터를 기반으로 작성됩니다.

보고서 종류	거래내역집계보고서		
조회계좌 그룹	전체		
은행	전체	계좌번호	전체
조회기간	<input type="button" value="오늘"/> <input type="button" value="어제"/> <input type="button" value="2일"/> <input checked="" type="button" value="3일"/> <input type="button" value="1주"/> <input type="button" value="1개월"/> <input type="button" value="월별 선택"/>		
	2019-07-27	~	2019-07-29
	직접입력 예시 : 20190515		

조회

항목순서변경안내

엑셀다운

그리드인쇄

No	은행	계좌번호	계좌명/별칭	거래일자	입금합계	출금합계	거래 후 잔액
1	기업은행	██████████	기업자유예금	2019-07-28	2,000	0	74,082
2	기업은행	██████████	기업자유예금	2019-07-29	40	0	74,122
3	기업은행	██████████	기업자유예금	2019-07-28	1,671	0	36,015
4	기업은행	██████████	기업자유예금	2019-07-29	601	0	36,616
		합 계			4,312	0	

인쇄

결재란 설정

특정계좌의 거래내역을 조회하여 보고서로 출력할 수 있습니다.

자금보고서

· 자금보고서의 출력내용은 통합계좌조회에서 최근 조회하신 데이터를 기반으로 작성됩니다.

보고서 종류	계좌별거래내역보고서		
은행	KEB하나은행	계좌번호	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
조회기간	오늘	어제	2일
	3일	1주	1개월
	월별 선택		
	2019-07-26	~	2019-08-01
	직접입력 예시 : 20190515		

조회

항목순서변경안내 | 엑셀다운 | 그리드인쇄

No	거래일시	입금액	출금액	거래후잔액
1	2019-08-01 13:42:33	1	0	1,263
2	2019-08-01 13:42:04	1	0	1,262
3	2019-08-01 13:39:35	1	0	1,261
4	2019-08-01 13:38:33	1	0	1,260
5	2019-08-01 13:37:29	1	0	1,259
6	2019-07-30 18:23:49	1	0	1,258
7	2019-07-30 18:08:10	1	0	1,257
8	2019-07-30 18:07:29	1	0	1,256
9	2019-07-30 18:04:47	1	0	1,255
10	2019-07-30 18:04:12	1	0	1,254
11	2019-07-30 13:52:32	1	0	1,253
12	2019-07-30 13:46:50	1	0	1,252
13	2019-07-30 12:54:48	1	0	1,251
합 계		13	0	

인쇄

결재란 설정

1

기간 중 모계좌로 집금한 내역을 보고서로 출력합니다.

자금보고서

· 자금보고서의 출력내용은 통합계좌조회에서 최근 조회하신 데이터를 기반으로 작성됩니다.

보고서 종류	자금집금보고서	
집금자계좌 그룹	전체	
조회기간	<input type="button" value="오늘"/> <input type="button" value="어제"/> <input type="button" value="2일"/> <input type="button" value="3일"/> <input checked="" type="button" value="1주"/> <input type="button" value="1개월"/> <input type="button" value="월별 선택"/>	
	2019-07-26 ~ 2019-08-01	직접입력 예시 : 20190515

조회

항목순서변경안내

엑셀다운

그리드인쇄

No	최종집금일자	출금은행	출금계좌	집금모계좌	집금건수	집금금액	수수료
1	2019-08-01	KEB하나은행			3	3	0
2	2019-08-01	신한은행			2	2	0
합계					5	5	0

인쇄

결제란 설정

THANK YOU