

5.4. <자금잔액명세서> 메뉴 확정

5.4.1. <자금잔액명세서>를 확정하려면, K-ERP 전도관리→전도금마감→<자금잔액명세서> 메뉴에서, 저장→확정 버튼을 순서대로 클릭해야 확정됩니다.

5.4.2. 물론 차액이 있는경우라면, 확정전에 각 예금장부와 신용카드장부의 차액에 대한 설명을 기재해야 확정이 됩니다.

• ERP 자금잔액명세서 확정방법

Q 조회

📄 저장

🔒 확정

📊 명세서

조회조건

회계연도 2024

분기 2분기

조직명 뉴딜리우역관

평균환율 82.838061

확정

가. 회계장부와 전도자금출납명세서 잔액 비교표

구분	장부명	통화	금액	송금통화	송금통화금액
1	송금통화예금	USD	344,523.010 USD		344,523.01
2	현지화예금	INR	1,093,129.910 USD		13,195.98
3	신용카드	INR	0.000 USD		0.00

나. 은행잔고대사표

구분	원지화	현지화금액	송금통화	송금통화금액	신용카드통화	신용카드금액
1	은행잔고증명서	INR	1,093,229.910 USD		344,509.01 INR	0.000
2	경리장부잔액	INR	1,093,129.910 USD		344,523.01 INR	0.000
3	차액	INR	100.000 USD		-14.00 INR	0.000

정보파일(은행잔고증명서 등)

0. 2024 2Q 자금잔액명세서.PNG

76.88KB | 2024-07-15 17:24:16

1. 2024 2Q 전도자금출납명세서.xlsx

9.37KB | 2024-07-15 17:24:17

6. 2024 2Q 보증금 및 예수금 현황.xlsx

10.09KB | 2024-07-15 17:24:17

라. 차액설명(현지화예금)

은행잔고대사표 100.000 금액 100.000 차액 0.000

일자	수표번호	내역	금액
1 2024-06-07		공통자 매각 시, 바이어가 대금 납부 이전	100.000

마. 차액설명(신용카드)

은행잔고대사표 0.000 금액 0.000 차액

일자	수표번호	내역
1 2024-05-31		5월 급식보조비 초과수령분, 무역관 계리

① 저장 → ② 확정