

6.1.3.4.2.1 이체비목으로 인하여 차이나는게 맞는지 확인하는 방법  
 이체비목으로 인하여 <경리장부 조회> 메뉴에서의 장부 잔액과 <자금잔액명세서> 메뉴에서의 가.나.에 표시되는 장부 잔액이 차이나는 경우, 그 건들이 어떤 건들인지 확인하려면, <경리장부 조회> 메뉴에서 (비목 : 이체) 로 필터걸어 예입금액과 지출금액을 비교해서 찾아낼수 있습니다. (짜이 없다면 아직 해소되지 않은 이체비목임)  
 이렇게 각 분기 및 장부별로 이체 예입과 지출은 가급적 동일한 것이 바람직하나, 그렇지 못한 경우에는 차액을 정확히 확인하고 그 내용을 차액설명에 기입해야 합니다.

- ERP 경리장부 조회메뉴 화면

장부	집행일	거래유형	적요	거래처	예입금액	지출금액	실행사업	재원구분	비목	자금구분명	입출구분
현지화예금장부	2024-04-18	지출	통신비 개인부담분 입금	한송옥	1,298.00	0.00	Z기타_비통Z기타		이체	통신비	입금
현지화예금장부	2024-04-18	지출	통신비 개인부담분 지출	한송옥	0.00	1,298.00	Z기타_비통Z기타		이체	통신비	출금
현지화예금장부	2024-05-29	지출	미래산업 파트너십 간담회(식당 측 결제 오	SEOUL R&D	0.00	13,231.00	Z기타_비통Z기타		이체	접대비	출금
현지화예금장부	2024-06-07	지출	공용차 매각 시, 바이어가 계좌 진위 여부	DEVENDER	100.00	0.00	Z기타_비통Z기타		이체	기타	입금
현지화예금장부	2024-06-10	지출	통신비 개인부담분(로밍) 지출	AIRTEL PA	0.00	2,999.00	Z기타_비통Z기타		이체	통신비	출금
현지화예금장부	2024-06-10	지출	미래산업 파트너십 간담회(식당 측 결제 오	SEOUL R&D	13,231.00	0.00	Z기타_비통Z기타		이체	접대비	입금
현지화예금장부	2024-06-18	지출	통신비 개인부담분(로밍) 입금	한종원	2,999.00	0.00	Z기타_비통Z기타		이체	통신비	입금
					17,628.00	17,528.00					

이체 예입

17,628.00

이체 지출

17,528.00

→ 차액 (+) 100

17,628.00

≠

17,528.00