

1.1.4.5. ERP<자금잔액명세서>상의 '경리장부' 잔액이 ERP<경리장부조회>에서의 각 장부 잔액과 다른 경우

ERP<경리장부조회> 메뉴에서의 "경리장부잔액"과 ERP<자금잔액명세서> 메뉴에서의 "경리장부잔액"은 서로 일치해야하는게 원칙이나, 서로 차이가 나는 경우도 있을 수 있습니다. 대표적인 원인이 이체비목입니다.

ERP<경리장부조회> 메뉴에서 조회되는 경리장부 잔액은 이체비목으로 입력한 것도 반영된 채 표시되는게 정상이지만,

ERP<자금잔액명세서> 메뉴에 <나.은행잔고대사표-경리장부잔액>컬럼 에서 조회되는 경리장부 잔액은 이체비목으로 입력한 것은 제외된채 표시되는게 정상입니다.

따라서, 만약 분기마감일 기준, 해소되지 않은 이체비목이 남아있다면, 그 차액이 <<자금잔액명세서>> 메뉴에 <나. 은행잔고대사표-차액>으로 나오게 되고, 이 차액을 아래 차액설명에 설명을 해야 합니다.

- 잔액증명 예시 : 경리장부 잔액부분





조직명	집행내역번호	장부	집행일	거래유형	적요	거래처	예입금액	지출금액	잔액
베이징무역관	20241231-01725	송금통화예금장부	2024-12-31	지출	[본리]소모품구입	JD	0.00	1.37	108,197.28
베이징무역관	20241231-01725	송금통화예금장부	2024-12-31	지출	[본리]소모품구입	JD	0.00	0.4	108,196.84
베이징무역관	20241231-02840	송금통화예금장부	2024-12-31	지출	복지전 연계 컨퍼런스 연사료(개인소독세)	신택준	0.00	506.00	107,690.84
베이징무역관	20241231-02859	송금통화예금장부	2024-12-31	지출	해외근무수당 조정 소급분 지급	본사직원	0.00	28,686.00	79,004.84
베이징무역관		송금통화예금장부합계					23,347,148.20	23,268,143.36	79,004.84
베이징무역관	20241231-01688	신용카드장부	2024-12-31	지출	[본리]업무통신비	중국연합통신회사	0.00	52.4	2,140.34
베이징무역관	20241231-01688	신용카드장부	2024-12-31	지출	[본리]업무통신비	중국연합통신회사	0.00	1.2	2,139.10
베이징무역관	20241231-01688	신용카드장부	2024-12-31	지출	[본리]업무통신비	중국연합통신회사	0.00	161.2	1,977.81
베이징무역관	20241231-01690	신용카드장부	2024-12-31	지출	[본리]소모품구입	나그랑마트	0.00	1,492.0	485.79
베이징무역관	20241231-01690	신용카드장부	2024-12-31	지출	[본리]소모품구입	나그랑마트	0.00	155.7	330.01
베이징무역관		신용카드장부합계					299,699.37	299,369.3	330.01

↓ 집행내역      ↓ 잔액