

6.1.3.4 <나.은행잔고대사표- 은행잔고증명서>금액과 <나.은행잔고대사표-경리장부잔액>금액이 서로 차이가 나는 경우에는 <나.은행잔고대사표- 차액> 컬럼에 금액이 나오게 됩니다.

6.1.3.4.1 대표적인 예가 미제수표로 인한 차이 입니다.
수표를 발행하는 시점에 장부에는 출금으로 기재했을테니 장부 잔액은 그 금액만큼 줄어있을 것이고, 계좌에서는 아직 출금이 되지 않았으니 계좌 잔액은 장부 잔액보다 그 금액만큼 더 커져있을겁니다.
따라서 <나. 은행잔고대사표-차액> 컬럼에 그 금액만큼이 표시되게 됩니다.
이를 라. 차액설명에서 건별로 설명을 하여 라.차액설명-차액을 0으로 만들어야 합니다.

- ERP 자금잔액명세서의 나. 은행잔고대사표 화면(1)

가. 회계장부와 전도자금출납명세서 잔액 비교표

장부명	통화	금액	송금통화	송금통화금액
1 송금통화예금	USD	7,098.710	USD	7,098.71
2 현지화예금	INR	57,642.920	USD	685.63
3 신용카드	INR	0.000	USD	0.00
4 예금회계		0.000	USD	7,784.34

나. 은행잔고대사표

구분	현지화	현지화금액	송금통화	송금통화금액	신용카드통화	신용카드금액	
1 은행잔고증명서	INR	76,342.920	USD	7,098.71	INR	0.000	
2 경리장부잔액	INR	57,642.920	USD	7,098.71	INR	0.000	
3 차액	INR	18,700.000	USD		0.00	INR	0.000

정부파일(은행잔고증명서 등)



+

Drag & Drop

라. 차액설명(현지화예금)

은행잔고대사표 18,700.000 금액 18,700.000 차액 0.000

일자	수표번호	내역	거래선	금액
1 2024-12-03	152098	무역관 직원 명함 인쇄비	Sathyanandham	700.000
2 2024-12-31	152115	현지 바이어 선물 구입비	SEELA Infratech	18,000.000
A				0.000
A				0.000

예)
미결제수표 발생으로
은행잔고 > 경리장부 잔액
→ 차액 설명란에 미제수표 내역 기재
→ 차액 설명란 차액 0으로 만들어야 함