

6.1.3.4.2 또다른 대표적인 예가 이체 비목으로 인한 차이 입니다.

계좌에 이체비목 건으로 입금된 내역이 있어 경리장부에 이체비목으로 수입처리를 한 내역이 있다면(이를 해소하지 않은 상태) <경리장부 조회> 메뉴에서의 잔액에는 그 금액만큼 크게 표시 되지만, 차액설명의 기준이 되는 <자금잔액명세서>메뉴에 가.나.에 표시되는 경리장부 잔액에는 그 금액만큼 제외되서 표시되고 계좌에는 입금된 내역이 있어 계좌 잔액은 그 금액만큼 큰 상태이기 때문에 따라서 차액 컬럼에 그 금액만큼이 표시되게 됩니다. (이체비목은 해소될때까지 차액설명을 통해 관리를 해야하기때문에 이렇게 로직을 구성한 것임)

이를 <라. 차액설명>에서 건별로 설명을 하여 라.차액설명-차액을 0으로 만들어야 합니다.

- ERP 자금잔액명세서의 나. 은행잔고대사표 화면(2)

자금잔액명세서\_KOTRA

조회 저장 행사제

조회조건 회계연도 2024 분기 2분기 조직명 뉴델리무역관 평균환율

가. 회계장부와 전도자금출납명세서 잔액 비교표

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	현지화	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