

6. 자금잔액명세서 작성

6.1. 자금잔액명세서 작성

- 6.1.1 ERP 메뉴 경로 : 전도관리 - 전도금마감 - 자금잔액명세서
- 6.1.2 메뉴 설명 : 회계장부상 자금잔액 과 은행 잔고 차액을 설명하는 표

- ERP 자금잔액명세서 작성 화면

○ 조회조건

회계연도 2023 분기 1분기 조직명 멀버튼무엇관 평균합을 0.000000

○ 가. 회계장부와 전도자금출납명세서 잔액 비교표

장부명	통화	금액	송금통화	송금통화금액
1 송금통화예금	AUD	217,316.77 AUD		217,316.77
2 현지화예금		0.00 AUD		0.00
3 신용카드		-21,781.95 AUD		-21,781.95
4 예금합계		0.00 AUD		195,534.82

○ 나. 은행잔고대사표

구분	현지화	현지화금액	송금통화	송금통화금액
1 은행잔고증명서		0.00 AUD		250,000.00
2 경리장부잔액		0.00 AUD		217,316.77
3 차액		0.00 AUD		32,683.23

○ 다. 자액설명(송금통화예금)

일자	수표번호	내역	거래선	금액
1 2023-03-02	1234	미제수표		10,000.00
2 2023-03-03	4567	미제수표		15,000.00
3 2023-03-21		고용주세개인부담		7,683.23
A				0.00
A				0.00
A				0.00

○ 라. 자액설명(현지화예금)

일자	수표번호	내역	거래선	금액
A				0.00
A				0.00
A				0.00
A				0.00
A				0.00
A				0.00

○ 마. 자액설명(신용카드)

일자	수표번호	내역	거래선	금액
A				0.00
A				0.00
A				0.00
A				0.00
A				0.00
A				0.00

○ 첨부파일(은행잔고증명서 등)

Drag & Drop