

6.1.3 컬럼별 상세설명

6.1.3.1 <가. 회계장부와 전도자금출납명세서 잔액 비교표>에 '환율 차이' 컬럼: <가. 회계장부와 전도자금출납명세서 잔액 비교표>에 맨 아래에 보면 ' 환율차이 ' 가 표시 되는데 이 환율차이가 ±0.05 초과를 한다면 어떤 오류사항이 있다는 의미입니다.

이를 해결하기 위해서는 아래 순서로 하나씩 확인하여 환율차이가 오차범위내로 바뀌는지 확인해야 합니다.

- ① 평균환율 저장 여부 확인 (집행내역을 추가/수정 한이후에 평균환율 업데이트를 반드시 해주어야 함)
- ② 송금통화 확정값 상 직전 입금환율 입력여부 확인 (송금통화 확정값을 입력할때는 입력 당시 직전의 입금환율로 계산된 송금통화 확정값을 입력해야 함)
- ③ '거래유형' 컬럼에 '대체' 를 필터 걸어 입력값 재확인(전표금액(송금통화) 컬럼에 금액이 잘 들어갔는지 확인. 단, 신용카드 대금 납부를 위한 대체에는 전표금액(송금통화) 값이 0원이 정상)

- ERP 자금잔액명세서의 가. 회계장부와 전도자금출납명세서 잔액 비교표 화면

○ 가. 회계장부와 전도자금출납명세서 잔액 비교표

장부명	통화	금액	송금통화	송금통화금액
1 송금통화예금	USD	46,719.430 USD		46,719.43
2 현지화예금	ARS	1,877,624.600 USD		2,306.75
3 신용카드	ARS	-579,047.460 USD		-711.39
4 예금합계		0.000 USD		48,314.79
5 송금통화현금	USD	10.190 USD		10.19
6 현지화현금	ARS	12,659.440 USD		15.55
7 현금합계		0.000 USD		25.74
8 회계장부잔액		0.000 USD		48,340.53
9 전도자금출납명세.		0.000 USD		48,340.55
10 환율차이		0.000 USD		-0.02

환율차이 ±0.05 초과 시

- ① 평균환율 저장 여부 확인
- ② 송금통화 확정값 상 직전 입금환율 입력여부 확인
- ③ 거래유형 - 대체 필터 걸어 입력값 재확인