

1.1.4.1. 은행명세서상의 잔액

국가마다 은행마다 명세서양식은 천차만별 입니다. 보통 거래내역별 잔액이 찍히고, 분기로 조회하면 분기말의 최종 잔액도 표시됩니다.

이 은행명세서상의 잔액을 ERP<자금잔액명세서> 메뉴에 <나. 은행잔고대사표-은행잔고증명서-현지화금액/송금통화금액> 컬럼에 직접 입력을 해야합니다. (공사는 분기별 정산이므로 분기말의 최종잔액을 입력)

- 잔액증명 예시 : 은행거래명세서(Bank Statement)

交通银行北京市分行明细对账单

开户机构: 交通银行北京望京支行  
账号: 110062215018800004751

币种: 人民币    年份: 2024    月份: 12    账户类型: 对公活期账户  
户名: 大韩贸易投资振兴公社北京代表处

页码: 9-4

交通银行  
对账专用章  
C6AD3980

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								242,555.52							
40	20241231	20241231	支付系统往账交易服务			5,375.00		237,180.52		企业网银	8235130610199033	HWANG JAEWON	韩华银行(中国)有限公司	工资	EEA0000021362545
41	20241231	20241231	活期存款客户账户存入(网银)				28,686.00	265,866.52		交通银行北京望京支行	025181854	KOTRA	HYBKKKSEXXX	汇入金额: 28686.00, 汇入币种: CNY, 附言: CROSS-BORDER SERVICE TRADE FAC/BEIJING BR, WANGJING SUB BR, HUIJING CUSTOMER-KOREA TRADE-INVESTMENT PROMOTION AGENCY 申报号码: 1101050005942412231X00	EEA0001080100147
42	20241231	20241231	一借一贷转账交易			652.00		265,214.52		企业网银	8222920910052665555	张善淑	交通银行北京望京南湖中园支行	报销	EEA0000021369953
43	20241231	20241231	支付系统往账交易服务			2,692.45		262,522.07		企业网银	110907597010206	北京京东世纪信息技术有限公司北京青年信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行		EEA0000022310165

当前账单借方发生数: 38  
本月累计借方发生数: 232  
本月累计借方发生额: 3,665,076.79  
出单截至日期: 2024-12-31

24.4Q 송금통화예금 은행 잔고

当前账单贷方发生数: 5  
本月累计贷方发生数: 11  
本月累计贷方发生额: 1,455,668.60

以下此页无其他交易信息