10월 통장·장부 대조 결산 보고 · 검토안

교육 영상 시연용 가상 자료

검토 결론
2026년 10월 운영계좌-가상01의 원본 통장 월말은 30,069,000원, 원본 장부 월말은 28,210,000원이다. 통장이 장부보다 1,859,000원 크다. 일치 33묶음과 차이 6건으로 통장 37행·장부 37행을 빠짐없이 설명했다.

잔액 연결
통장 쪽은 11월 처리 시차 1,250,000원을 차감한다. 장부 쪽은 수수료 -33,000원, 이자 +12,000원, 미확인 입금 임시 반영 후보 +480,000원, 금액 오기 -180,000원, 중복 취소 후보 +330,000원으로 합계 +609,000원을 검토한다. 양쪽 검토용 잔액은 28,819,000원, 검토용 차이는 0원이다.

남은 확인
입금 480,000원의 출처는 확인되지 않았다. 이를 매출이나 회수 성과로 확정할 수 없다. 재무 담당의 수정·취소·임시 반영 승인도 남아 있다. 따라서 잔액 연결은 검토 완료, 결산은 확정 전 상태다.

담당자와 기한
정산 담당은 입금 출처와 청구 근거를 2026-11-03까지 확인한다. 재무 담당은 수수료·이자·오기·중복·임시 반영 검토안을 같은 날 승인 검토한다. 배차 담당은 11월 2일 이체 확인을 보관하고 시차 해소를 기록한다.

승인 요청
미확인 입금 처리 방향과 5개 장부 조정 후보의 승인 여부를 요청한다. 원본 통장·장부는 변경하지 않았다. 증빙 번호는 대조 엑셀 차이목록과 결산 확인 메모를 따른다.