

수 입 지 출 원 장

전표일자 : 2018/01/01 ~ 2018/06/30

Acc410.Rpt

출력일자: 2018/10/16

월일	계정과목	적요	수입금액	지출금액
06/11	41212 지급수수료	UMS 수수료		1,000
06/11	41212 지급수수료	우정사업본부(우체국)		2,670
06/11	41212 지급수수료	UMS 수수료		1,000
06/11	22301 갹신.기타	김용수갹신비	10,000	
06/12	22301 갹신.기타	구강식갹신비	10,000	
06/12	22301 갹신.기타	이연자갹신비	10,000	
06/12	22301 갹신.기타	이경선갹신비	10,000	
06/12	22301 갹신.기타	김진구갹신비	10,000	
06/14	22301 갹신.기타	정현옥갹신비	10,000	
06/14	22301 갹신.기타	박보중갹신비	10,000	
06/14	22301 갹신.기타	손경석갹신비	60,000	
06/14	22301 갹신.기타	황이순갹신비	75,000	
06/15	41204 사무용품비	팩스잉크교체		43,000
06/15	41202 통신비	우정사업본부(갹신자료)		3,630
06/15	22301 갹신.기타	최경자갹신비	10,000	
06/15	22301 갹신.기타	강석훈갹신비	10,000	
06/15	22301 갹신.기타	배옥영갹신비	10,000	
06/15	22301 갹신.기타	김영섭갹신비	10,000	
06/15	22301 갹신.기타	안수빈갹신비	10,000	
06/15	22301 갹신.기타	안종현갹신비	10,000	
06/15	22301 갹신.기타	강태후갹신비	10,000	
06/15	22301 갹신.기타	오순석갹신비	10,000	
06/19	41101 급여	간사급여		1,000,000
06/19	41101 급여	김진철 사무국장 유류비		200,000
06/19	41212 지급수수료	급여 지급이체수수료		500
06/19	42312 갹신비	손경석갹신비환불(황이순)		100,000
06/19	41212 지급수수료	손경석갹신비환불(황이순) 이체수수료		500
06/19	22301 갹신.기타	송영순 갹신비	10,000	
06/20	22301 갹신.기타	석진금갹신비	10,000	
06/20	21101 단비수입	김진수 직접단비	180,000	
06/21	41202 통신비	SK브로드밴드 인터넷사용료 자동이체		16,335
06/21	21101 단비수입	김진수직접단비 중앙단으로 환출	-180,000	
06/21	21101 단비수입	윤덕구직접단비 중앙단으로 환출	-30,000	