

현금.예금 통합장

집행일자 : 2018/01/01 ~ 2018/06/30

작성일자 : 2018/10/16

전표일자	계정과목	예금계좌	적요	수입금액	지출금액	잔액
2018/01/01	전기이월	수입통장 농협 501815-51-019191	2017년 이월금(수입)	9,260,271		9,260,271
2018/01/01	전기이월	지역단지출통장 농협 301-3252-4940-61	2017년 이월금(지출)	525,084		9,785,355
2018/01/02	소모품비	지역단지출통장 농협 301-3252-4940-61	사무실자물쇠구멍 (교장교체-다이소)		2,000	9,783,355
2018/01/03	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	김영태 직접단비 중앙단환출	-240,000		9,543,355
2018/01/04	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	채명신단비	60,000		9,603,355
2018/01/04	사회 포교사업비	지역단지출통장 농협 301-3252-4940-61	22기 포교사간담회 식대(큰가마)		152,000	9,451,355
2018/01/05	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	박영진단비	60,000		9,511,355
2018/01/05	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	오종근단비	210,000		9,721,355
2018/01/05	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	송용자단비	60,000		9,781,355
2018/01/05	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	채명신단비 중앙단 환출	-60,000		9,721,355
2018/01/05	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	박영진단비 중앙단 환출	-60,000		9,661,355
2018/01/05	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	오종근단비 중앙단 환출	-210,000		9,451,355
2018/01/05	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	송용자단비 중앙단 환출	-60,000		9,391,355
2018/01/08	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	송재명단비	60,000		9,451,355
2018/01/09	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	포교사단회원단비	40,000		9,491,355
2018/01/09	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	김인순단비	60,000		9,551,355
2018/01/09	사무용품비	지역단지출통장 농협 301-3252-4940-61	바인더및사무용품구매(문구백화점)		41,800	9,509,555
2018/01/10	지급수수료	수입통장 농협 501815-51-019191	UMS수수료		1,000	9,508,555
2018/01/10	지급수수료	지역단지출통장 농협 301-3252-4940-61	UMS수수료		1,000	9,507,555
2018/01/10	잡비	지역단지출통장 농협 301-3252-4940-61	법보신문 광고비		200,000	9,307,555
2018/01/11	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	김인순단비 중앙단 환출	-60,000		9,247,555
2018/01/11	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	송재명단비 중앙단 환출	-60,000		9,187,555
2018/01/12	회의비	지역단지출통장 농협 301-3252-4940-61	제1차운영위원회의 저녁식대 (삼복수회관)		154,000	9,033,555
2018/01/12	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	조선자단비	60,000		9,093,555
2018/01/15	사무용품비	지역단지출통장 농협 301-3252-4940-61	프린터렌탈료		40,000	9,053,555
2018/01/15	소모품비	지역단지출통장 농협 301-3252-4940-61	결재도장, 이면지활용도장(병진기획)[수수료포함]		33,000	9,020,555
2018/01/17	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	송진영단비	165,000		9,185,555
2018/01/17	경조비	지역단지출통장 농협 301-3252-4940-61	문혜리포교사부친상 근조바구니		50,000	9,135,555
2018/01/18	단비수입	수입통장 농협 501815-51-019191	송진영단비 중앙단 환출	-165,000		8,970,555