

수 입 지 출 원 장

전표일자 : 2018/01/01 ~ 2018/06/30

Acc410.Rpt

출력일자: 2018/10/16

월일	계정과목	적요	수입금액	지출금액
04/10	10101 예금인출(예금->현금)	지출통장으로계좌간이체	3,000,000	
04/10	10102 예금예입(현금->예금)	수입통장에서 지출통장으로 계좌간이체		3,000,000
04/10	21201 포교사단 지원금	중앙단 사무국지원금	500,000	
04/13	22101 연수동참비	박두섭 신규포교사 연수비	60,000	
04/14	42203 사회 포교사업비	운영위원회의식대[상록수회관]		80,000
04/17	22101 연수동참비	엄순자 봉정암 참가비환불		50,000
04/17	22101 연수동참비	강대후봉정암참가비 환불		50,000
04/17	22101 연수동참비	이용순外5 봉정암참가비환불		370,000
04/17	22101 연수동참비	최영석최혜숙 봉정암참가비 환불		130,000
04/17	22101 연수동참비	김성순外12 봉정암참가비환불		650,000
04/17	22101 연수동참비	이정상 봉정암참가비 환불		50,000
04/17	22101 연수동참비	안수빈 봉정암 참가비 환불		50,000
04/18	22101 연수동참비	최유미 봉정암환불		80,000
04/20	41202 통신비	단원관리SMS충전금액10만원이체[태경소프트]		100,000
04/20	41212 지급수수료	SMS충전금이체수수료[태경소프트]		500
04/20	41101 급여	간사급여		1,000,000
04/20	41101 급여	사무국장급여		200,000
04/20	41212 지급수수료	급여이체수수료		1,000
04/22	22101 연수동참비	박은숙 신규포교사 연수비	60,000	
04/23	22101 연수동참비	김초순 신규포교사 연수비	60,000	
04/23	41201 여비교통비	행복바라미교육출장여비[김진철]		30,000
04/23	41201 여비교통비	행복바라미교육출장여비[성순금]		30,000
04/23	41212 지급수수료	출장여비 이체수수료		500
04/23	41202 통신비	SK브로드밴드 인터넷		16,335
04/25	41218 전산관리비	회원유지관리		50,000
04/25	41202 통신비	팩스요금252-4941		5,660
04/25	41202 통신비	전화요금252-4940		20,840
04/25	41216 잡비	법보신문		5,000
04/27	21101 단비수입	포교사단회원단비	1,390,000	
04/30	21101 단비수입	윤덕구 직접단비 입금	40,000	
04/30	21201 포교사단 지원금	포교사단지원금	500,000	
05/09	10101 예금인출(예금->현금)	지출통장으로 계좌간이체	3,000,000	
05/09	10102 예금예입(현금->예금)	수입통장에서 지출통장으로 계좌간이체		3,000,000