

수 입 지 출 원 장

전표일자 : 2018/01/01 ~ 2018/06/30

Acc410.Rpt

출력일자 : 2018/10/16

월일	계정과목	적요	수입금액	지출금액
02/28	42203 사회 포교사업비	화엄불교대학졸업단장상부상구매[김진철선결제이체		160,000
02/28	41212 지급수수료	▲262,000원 청구금 이체 수수료		500
02/28	21201 포교사단 지원금	포교사단 사무국지원비	500,000	
03/02	21101 단비수입	윤덕구단비 중앙단환출	-30,000	
03/02	21201 포교사단 지원금	총무원장스님새해인사우편발송비용 지원금	57,420	
03/06	10101 예금인출(예금->현금)	지출통장으로 계좌간이체	3,000,000	
03/06	10102 예금예입(현금->예금)	수입통장에서 계좌간이체입금		3,000,000
03/09	21101 단비수입	단비수입	70,000	
03/11	42306 포교사단출범기념법회	출범 18주년기념법회점심식대[죽전휴게소]		111,300
03/11	42306 포교사단출범기념법회	출범 18주년기념법회저녁식대[탄천휴게소]		165,000
03/12	41212 지급수수료	UMS 수수료		1,000
03/12	41212 지급수수료	UMS 수수료		1,000
03/12	42203 사회 포교사업비	군산용왕재 식대[사무국장선결제청구이체]		390,000
03/12	42306 포교사단출범기념법회	출범 18주년법회점식식대청구이체[이정상]		10,000
03/12	41212 지급수수료	군산용왕재 식대 청구이체수수료		1,000
03/13	22305 임원분담금	구강식부단장 임원분담금	360,000	
03/13	22302 잡수입	화엄불교대학졸업식 부상구매금 회수	170,000	
03/13	41201 여비교통비	군산용왕재 출장여비[이정상]		50,000
03/13	41201 여비교통비	군산용왕재 출장여비[김진철]		50,000
03/13	41212 지급수수료	▲이체수수료		500
03/13	41201 여비교통비	군산용왕재 출장여비[김성순]		50,000
03/13	41210 경조비	[익산]김갑철부친상근조바구니 김용수청구이체		50,000
03/13	42203 사회 포교사업비	군산용왕재 익산차량비 김용수청구이체		140,000
03/13	41212 지급수수료	▲이체수수료		1,000
03/13	42306 포교사단출범기념법회	출범 18주년기념법회 간식선결제 석진금청구이체		56,520
03/13	41212 지급수수료	▲이체수수료		500
03/13	42306 포교사단출범기념법회	출범 18주년기념법회 차량대여비[권성수]		650,000
03/13	41212 지급수수료	▲이체수수료		500
03/14	22303 후원금 등	군산용왕재 진성스님 후원금	400,000	
03/15	41204 사무용품비	프린터렌탈료		40,000
03/20	41101 급여	간사급여		1,000,000
03/20	41101 급여	사무국장유류비		200,000
03/20	41212 지급수수료	▲이체수수료		1,000