

(12)월 수입.지출 정산서

작성 자	
작성 일자	2016.12.31
소속 부서	(사)글로벌디아스포라

결 재	담당	실장	대표

■ 항목별 합계표

항 목	금 액		
	수입	지출	잔액
법인통장개설	25,400,266		
입금	10,682,588		
기부금	1,384,000		
급 여		6,200,000	
기 타		22,400	
상당료		1,440,000	
행사비		1,122,600	
임차료		2,000,500	
선물비		320,000	
합 계	37,466,854	11,105,500	26,361,354

■ 월 사용내역

No.	항 목	사용자	일 자	수입금액	법인통장개설	25,400,266	
					내 용	지출금액	잔액
1	이체(이태룡)	권수영	2016-12-01	25,400,266			
2	임차료	글로벌디아	2016-12-08		월임차료	1,000,000	
3	급여	주희연	2016-12-08		월급지급	800,000	
4	급여	이현주	2016-12-08		월급지급	800,000	
5	급여	김수경	2016-12-08		월급지급	500,000	
6	수수료	글로벌디아	2016-12-08		은행송금수수료	6,000	
7	도서구입비	글로벌디아	2016-12-11		교보(책구입비)	24,000	
8	도서구입비	글로벌디아	2016-12-11		한양(책구입비)	120,000	
9	도서구입비	글로벌디아	2016-12-11		주엽(책구입비)	12,000	
10	도서구입비	글로벌디아	2016-12-11		한양(책구입비)	24,000	
11	수수료	글로벌디아	2016-12-11		인증서수수료	4,400	
12	입금(이태룡)	장석연	2016-12-13	5,161,548			
13	입금(이태룡)	이태룡	2016-12-14	150,000			
14	급여	주희연	2016-12-14		월급지급	800,000	
15	인쇄비	김태우	2016-12-14		행사인쇄비	275,800	
16	상당료	김영일	2016-12-14		김영일상당료	1,440,000	
17	급여	김수경	2016-12-14		월급지급	500,000	
18	급여	이현주	2016-12-14		월급지급	800,000	
19	수수료	글로벌디아	2016-12-14		은행수수료	7,000	
20	급여	장석연	2016-12-14		월급지급	2,000,000	
21	수수료	글로벌디아	2016-12-14		은행수수료	3,000	
22	소모품비(행사)	글로벌디아	2016-12-15		연세대생활협	2,000	
23	인쇄비(행사)	글로벌디아	2016-12-15		성지사	14,100	
24	인쇄비(행사)	글로벌디아	2016-12-15		성지사	800	
25	식비	글로벌디아	2016-12-15		환화호텔앤드리조	14,000	
26	소모품비(행사)	글로벌디아	2016-12-15		아트박스	13,900	
27	식비(행사)	글로벌디아	2016-12-15		부림비엠(회식)	472,000	
28	결산이자	예금	2016-12-17	1,040			
29	기부금(행사)	박옥희	2016-12-19	100,000			
30	설치비(행사)	이원재	2016-12-19		이원재(행사)	150,000	
31	수수료	글로벌디아	2016-12-19		은행수수료	2,000	
32	입금	임영식	2016-12-19	500,000			
33	입금(상당료)	장석연	2016-12-23	460,000			
34	입금	사)다문화가	2016-12-26	4,000,000			
35	입금(상당료)	이연경	2016-12-27	100,000			
36	입금	smith하나	2016-12-30	150,000			
37	임차료	글로벌디아	2016-12-30		월임차료	1,000,500	

38	입금(행사기부금)	글로벌디아	2016-12-30	1,184,000			
39	입금	박혜연	2016-12-30	160,000			
40	입금(기부금)	이경선	2016-12-30	100,000			
41	선물비	글로벌디아	2016-12-31		정관장(신년선물)	320,000	
합 계				37,466,854		11,105,500	26,361,354