

(1)월 수입.지출 정산서

작성 자	김수경
작성 일자	2017. 2. 1현재
소속 부서	(사)글로벌디아스포라

결 재	담당	실장	대표

■ 항목별 합계표

항 목	금 액		
	수입	지출	잔액
전월잔액	26,361,354		
입금	7,142,509		
교육비		246,580	
식비		116,000	
급여		4,238,820	
국세		226,530	
세무비		110,000	
상담료	300,000	1,122,850	
기타		120,250	
차량유지비		50,000	
합 계	33,803,863	6,231,030	27,572,833

■ 월 사용내역

No.	항 목	사용자	일 자	수입금액	전월 잔액		잔액
					내 용	지출금액	
1	상담료	이현령	2017-01-02		이현령상담료	1,000,500	
2	식대	글로벌디아	2017-01-02		회식비	84,000	
3	입금	장석연	2017-01-03	6,068,309			
4	교육비(인쇄)	글로벌디아	2017-01-07		알파(교육제본)	103,700	
5	교육비(다과)	글로벌디아	2017-01-08		롯데(교육다과)	38,560	
6	교육비(비품)	글로벌디아	2017-01-08		알파(교육포인터)	59,400	
7	식비	글로벌디아	2017-01-09		채선당(교육식비)	32,000	
8	국세	글로벌디아	2017-01-10		사업소득세,지방세	226,530	
9	급여	장석연	2017--1-10		1월급여	1,821,320	
10	급여	이현주	2017-01-10		1월급여	967,000	
11	급여	주희연	2017-01-10		1월급여	967,000	
12	급여	김수경	2017-01-10		1월급여	483,500	
13	세무비	글로벌디아	2017-01-10		대영회계법인	110,000	
14	수수료	글로벌디아	2017-01-10		이체수수료	9,000	
15	입금	다움상담	2017-01-10	964,200			
16	교육비(다과)	글로벌디아	2017-01-16		하나마트(교육다과)	10,000	
17	기타	글로벌디아	2017-01-17		롯데(감사선물)	75,000	
18	기타	글로벌디아	2017-01-17		뚜레쥬르광화문	27,450	
19	기타	글로벌디아	2017-01-17		신한복사	4,000	
20	기타	글로벌디아	2017-01-17		부경에스이에스	3,300	
21	상담료	박혜연	2017-01-19	160,000			
22	교육비(다과)	글로벌디아	2017-01-22		롯데(교육다과)	24,920	
23	교육비(다과)	글로벌디아	2017-01-23		하나마트(교육다과)	10,000	
24	기타	글로벌디아	2017-01-23		(주)씨엔에스자	1,500	
25	차량유지비	글로벌디아	2017-01-23		풍한주유소	50,000	
26	상담료	이현주	2017-01-25		12월상담료	69,630	
27	상담료	주희연	2017-01-25		12월상담료	52,720	
28	교재비(수입)	글로벌디아	2017-01-25	110,000			
29	상담료	유지영	2017-01-26	10,000			
30	상담료	박혜연	2017-01-27	80,000			
31	상담료	권희안	2017-01-31	50,000			
합 계				33,803,863		6,231,030	27,572,833