

## (2)월 수입.지출 정산서

작성 자	김수경
작성 일자	2017. 3. 3현재
소속 부서	(사)글로벌디아스포라

결 재	담당	실장	대표

### ■ 항목별 합계표

항 목	금 액		
	수입	지출	잔액
전월잔액	27,572,833		
상담료	1,007,800		
상담료		341,860	
통역료		232,580	
급여		5,294,790	
국세		105,540	
세무비		110,500	
강사료		1,257,100	
인쇄.소모.우편		21,670	
회식.기타		147,500	
합 계	28,580,633	7,511,540	21,069,093

### ■ 월 사용내역

No.	항 목	사용자	일 자	수입금액	전월 잔액	지출금액	27,572,833
					내 용		잔액
1	상담료	박혜연	2017-02-02	80,000			
2	회식비	글로벌디아	2017-02-06		태백닭갈비	34,000	
3	기타	글로벌디아	2017-02-06		농협서양난선물	100,500	
4	세무비	글로벌디아	2017-02-07		대영회계법인	110,500	
5	상담료	박혜연	2017-02-08	80,000			
6	국세	글로벌디아	2017-02-10		국세	105,540	
7	강사료	글로벌디아	2017--2-10		권수영	967,000	
8	강사료	글로벌디아	2017-02-10		최양숙	174,060	
9	강사료	글로벌디아	2017-02-10		문효정	116,040	
10	급여	글로벌디아	2017-02-10		2월급여장석연	2,877,290	
11	급여	글로벌디아	2017-02-10		2월급여이현주	967,000	
12	급여	글로벌디아	2017-02-10		2월급여주희연	967,000	
13	급여	글로벌디아	2017-02-10		2월급여김수경	483,500	
14	상담료	글로벌디아	2017-02-10		안산상담김정수	193,400	
15	기타	글로벌디아	2017-02-10		이체수수료	13,000	
16	인쇄비	글로벌디아	2017--2-10		알파	2,250	
17	소모품비	글로벌디아	2017-02-10		알파	3,700	
18	우편비	글로벌디아	2017-02-10		우정사업본부(등기)	3,520	
19	상담료	다음상담코	2017-02-10	277,800			
20	우편비	글로벌디아	2017-02-13		우정사업본부(등기)	12,200	
21	상담료	타이터스기	2017-02-13	150,000			
22	상담료	박혜연	2017-02-13	80,000			
23	상담료	KAREN KIM	2017-02-14	150,000			
24	상담료	모세스아유하	2017-02-15	50,000			
25	상담료	MAIWA	2017-02-20	50,000			
26	상담료	글로벌디아	2017-02-20		1월상담료이현주	69,630	
27	상담료	글로벌디아	2017-02-20		1월상담료주희연	78,830	
28	통역료	글로벌디아	2017-02-20		러시아통역료강주언	232,580	
29	상담료	박혜연	2017-02-22	80,000			
30	상담료	유지영	2017-02-27	10,000			
31							
합 계				1,007,800		7,511,540	21,069,093