

(3)월 수입.지출 정산서

작성 자	김수경
작성 일자	2017. 4. 3현재
소속 부서	(사)글로벌디아스포라

결 재	담당	실장	대표

■ 항목별 합계표

항 목	금 액		
	수입	지출	잔액
전월잔액	21,069,093		
상담료	1,329,900		
상담료		145,560	
임차료		2,001,000	
급여		5,088,110	
국세		242,050	
세무비		110,500	
강사료(안산)		1,381,380	
국민건강보험		774,940	
기타(인터,우편,)	5,936	46,330	
합 계	22,404,929	9,789,870	12,615,059

■ 월 사용내역

No.	항 목	사용자	일 자	수입금액	전월 잔액	지출금액	21,069,093
					내 용		잔액
1	상담료	권희안	2017-03-02	50,000			
2	상담료	이연경	2017-03-02	80,000			
3	기타	글로벌디아	2017-03-06		심플렉스인터넷	6,270	
4	기타	글로벌디아	2017-03-06		심플렉스인터넷	37,620	
5	세무비	글로벌디아	2017-03-06		대영회계법인	110,500	
6	임차료	글로벌디아	2017-03-06		다음상담1월임차료	1,000,500	
7	임차료	글로벌디아	2017-03-06		다음상담2월임차료	1,000,500	
8	상담료	LAMANDA	2017-03-08	150,000			
9	상담료	박혜연	2017-03-09	160,000			
10	급여	글로벌디아	2017-03-10		3월급여이현주	967,000	
11	급여	글로벌디아	2017-03-10		3월급여주희연	967,500	
12	급여	글로벌디아	2017-03-10		3월급여김수경	967,500	
13	급여	글로벌디아	2017-03-10		3월급여장석연	2,186,110	
14	상담료	글로벌디아	2017-03-10		2월상담료이현주	69,630	
15	상담료	글로벌디아	2017-03-10		2월상담료주희연	75,930	
16	국세	글로벌디아	2017-03-10		국세	242,050	
17	국민건강보험	글로벌디아	2017-03-10		국민건강보험	774,940	
18	상담료	다음상담	2017-03-10	639,900			
19	상담료	박혜연	2017-03-14	80,000			
20	강사료(안산)	글로벌디아	2017-03-17		안산워크숍김정수	619,380	
21	강사료(안산)	글로벌디아	2017-03-17		안산워크숍송화재	240,500	
22	강사료(안산)	글로벌디아	2017-03-17		안산워크숍이경선	160,500	
23	강사료(안산)	글로벌디아	2017-03-17		안산워크숍서경	120,500	
24	강사료(안산)	글로벌디아	2017-03-17		안산워크숍박지은	120,000	
25	강사료(안산)	글로벌디아	2017-03-17		안산워크숍윤정숙	120,500	
26	우편비	글로벌디아	2017-03-17		우정사업본부(우체국	2,440	
27	예금결산이자	글로벌디아	2017-03-18	5,936			
28	상담료	유지영	2017-03-27	10,000			
29	상담료	박혜연	2017-03-30	160,000			
30							
31							
합 계				1,335,836		9,789,870	12,615,059