

현금출납장

결 재	시설장

■ 사업 : 후원금 ■ 자금원천 : 전체

■ 검색기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일

전표번호	적요	입금	출금	잔액
	(전월이월)	765,530	0	765,530
2020/01/04-1	개인 후원금	10,000	0	775,530
2020/01/06-4	CMS 관리비	0	44,000	731,530
2020/01/10-2	프린터잉크(G마켓)	0	36,500	695,030
2020/01/10-3	CMS 후원금	19,725	0	714,755
2020/01/15-2	개인 후원금	50,000	0	764,755
2020/01/16-2	단체 후원금	200,000	0	964,755
2020/01/17-3	자동차보험료	0	592,330	372,425
2020/01/22-10	단체 후원금	1,000,000	0	1,372,425
2020/01/22-11	개인 후원금	200,000	0	1,572,425
2020/01/28-3	CMS 후원금	9,725	0	1,582,150
2020 / 01 월 계		0	0	816,620
2020/02/03-5	CMS 후원금	59,395	0	1,641,545
2020/02/03-6	개인 후원금	10,000	0	1,651,545
2020/02/05-2	CMS 관리비	0	44,000	1,607,545
2020/02/06-5	개인 후원금	98,000	0	1,705,545
2020/02/10-3	CMS 후원금	19,725	0	1,725,270
2020/02/24-8	CMS 후원금	9,725	0	1,734,995
2020/02/25-9	전화, 인터넷, TV(KT)	0	48,700	1,686,295
2020/02/25-9	전화, 인터넷, TV(KT)	0	11,320	1,674,975

전표번호	적요	입금	출금	잔액
2020/02/29-1	개인 후원금	10,000	0	1,684,975
2020 / 02 월 계		206,845	104,020	102,825
2020/03/02-2	CMS 후원금	59,395	0	1,744,370
2020/03/05-2	CMS 관리비	0	44,000	1,700,370
2020/03/09-1	CMS 후원금	19,725	0	1,720,095
2020/03/24-7	CMS 후원금	9,725	0	1,729,820
2020/03/26-1	개인 후원금	100,000	0	1,829,820
2020/03/29-1	예금이자	177	0	1,829,997
2020/03/30-2	CMS 후원금	59,395	0	1,889,392
2020 / 03 월 계		248,417	44,000	204,417
2020/04/05-1	개인 후원금	10,000	0	1,899,392
2020/04/06-1	CMS 관리비	0	44,000	1,855,392
2020/04/10-1	CMS 후원금	19,725	0	1,875,117
2020/04/24-1	CMS 후원금	9,725	0	1,884,842
2020/04/25-1	개인 후원금	100,000	0	1,984,842
2020 / 04 월 계		139,450	44,000	95,450
2020/05/03-2	개인 후원금	10,000	0	1,994,842
2020/05/04-1	CMS 후원금	59,450	0	2,054,292
2020/05/06-2	CMS 관리비	0	44,000	2,010,292
2020/05/11-2	CMS 후원금	19,725	0	2,030,017
2020/05/25-4	CMS 후원금	9,725	0	2,039,742
2020/05/26-4	개인 후원금	100,000	0	2,139,742
2020/05/29-5	CMS 후원금	59,450	0	2,199,192
2020 / 05 월 계		258,350	44,000	214,350

전표번호	적요	입금	출금	잔액
2020/06/05-2	개인 후원금	10,000	0	2,209,192
2020/06/05-3	CMS 관리비	0	44,000	2,165,192
2020/06/08-2	인터넷뱅킹인증수수료	0	4,400	2,160,792
2020/06/09-1	CMS 후원금	19,725	0	2,180,517
2020/06/15-1	1분기자동차세	0	61,750	2,118,767
2020/06/26-2	CMS 후원금	9,725	0	2,128,492
2020/06/26-3	개인 후원금	100,000	0	2,228,492
2020/06/28-2	예금이자	252	0	2,228,744
2020/06/29-3	지역아동센터종합공제	0	257,500	1,971,244
2020/06/29-4	CMS 후원금	59,450	0	2,030,694
2020 / 06 월 계		199,152	367,650	-168,498
2020/07/05-1	개인 후원금	10,000	0	2,040,694
2020/07/06-1	CMS 관리비	0	44,000	1,996,694
2020/07/09-2	개인 후원금	134,000	0	2,130,694
2020/07/10-4	CMS 후원금	19,725	0	2,150,419
2020/07/24-12	CMS 후원금	9,725	0	2,160,144
2020/07/24-13	개인 후원금	100,000	0	2,260,144
2020/07/24-14	사회복지사보수교육비	0	122,500	2,137,644
2020/07/24-14	사회복지사보수교육비	0	122,500	2,015,144
2020/07/24-14	사회복지사보수교육비	0	20,500	1,994,644
2020/07/31-7	CMS 후원금	59,450	0	2,054,094
2020 / 07 월 계		332,900	309,500	23,400
2020/08/04-4	개인 후원금	10,000	0	2,064,094
2020/08/04-5	캠프 여행자보험료	0	17,200	2,046,894

전표번호	적요	입금	출금	잔액
2020/08/05-2	CMS 관리비	0	44,000	2,002,894
2020/08/10-2	CMS 후원금	19,725	0	2,022,619
2020/08/12-3	컴퓨터 업그레이드	0	70,000	1,952,619
2020/08/12-3	송금수수료	0	500	1,952,119
2020/08/14-3	차량대여비	0	990,500	961,619
2020/08/24-11	CMS 후원금	9,725	0	971,344
2020/08/25-10	개인 후원금	100,000	0	1,071,344
2020/08/31-2	CMS 후원금	59,450	0	1,130,794
2020 / 08 월 계		198,900	1,122,200	-923,300
2020/09/03-1	개인 후원금	10,000	0	1,140,794
2020/09/07-2	CMS 관리비	0	44,000	1,096,794
2020/09/11-4	CMS 후원금	19,725	0	1,116,519
2020/09/25-6	개인 후원금	100,000	0	1,216,519
2020/09/25-7	CMS 후원금	9,725	0	1,226,244
2020/09/27-2	예금이자	197	0	1,226,441
2020/09/29-6	CMS 후원금	59,450	0	1,285,891
2020/09/29-7	단체 후원금	569,858	0	1,855,749
2020 / 09 월 계		768,955	44,000	724,955
2020/10/05-2	개인 후원금	10,000	0	1,865,749
2020/10/07-3	개인 후원금	100,000	0	1,965,749
2020/10/07-4	CMS 관리비	0	44,000	1,921,749
2020/10/12-2	CMS 후원금	19,725	0	1,941,474
2020/10/23-9	개인 후원금	100,000	0	2,041,474
2020/10/26-5	CMS 후원금	9,725	0	2,051,199

전표번호	적요	입금	출금	잔액
2020/10/30-4	CMS 후원금	59,450	0	2,110,649
2020 / 10 월 계		298,900	44,000	254,900
2020/11/02-2	개인 후원금	10,000	0	2,120,649
2020/11/05-3	CMS 관리비	0	44,000	2,076,649
2020/11/09-3	CMS 후원금	19,725	0	2,096,374
2020/11/24-8	CMS 후원금	9,725	0	2,106,099
2020/11/25-7	개인 후원금	100,000	0	2,206,099
2020/11/30-3	CMS 후원금	59,450	0	2,265,549
2020 / 11 월 계		198,900	44,000	154,900
2020/12/02-2	개인 후원금	10,000	0	2,275,549
2020/12/07-3	CMS 관리비	0	44,000	2,231,549
2020/12/11-4	CMS 후원금	19,725	0	2,251,274
2020/12/24-1	단체 후원금	1,000,000	0	3,251,274
2020/12/24-2	개인 후원금	100,000	0	3,351,274
2020/12/27-5	예금이자	263	0	3,351,537
2020/12/28-3	CMS 후원금	9,725	0	3,361,262
2020 / 12 월 계		1,139,713	44,000	1,095,713
합 계		6,245,462	2,884,200	3,361,262