

현 금 출 납 장

조회기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일

회사명 : [9293] 재단법인 전주여성총동창회 샘장학재단

(단위 : 원)

날 짜	적	요	입	금	출	금	잔	액
21/02/03	김미령사무차장직인택배비	새마을금고(6610-1)		4,400				
21/02/03	택배비	김미령				4,400		
	[일 계]			4,400		4,400		
21/02/09	이형숙기부금영수증빠른등기	새마을금고(6610-1)		2,980				
21/02/09	이형숙기부금영수증빠른등기	우체국				2,980		
	[일 계]			2,980		2,980		
21/02/17	김인자장학금기부	김인자		1,000,000				
21/02/17	김인자장학금기부	새마을금고(6610-1)				1,000,000		
	[일 계]			1,000,000		1,000,000		
21/02/19	퀵서비스	새마을금고(6610-1)		7,000				
21/02/19	퀵서비스	새마을금고(6610-1)		7,000				
21/02/19	다래면옥	새마을금고(6610-1)		46,000				
21/02/19	퀵서비스	우리동네퀵서비스				7,000		
21/02/19	퀵서비스	우리동네퀵서비스				7,000		
21/02/19	회계감사식대	다래면옥				46,000		
	[일 계]			60,000		60,000		
	[월 계]			1,067,380		1,067,380		
	[누 계]			1,067,380		1,067,380		
21/03/09	고궁(답)	새마을금고(6610-1)		560,000				
21/03/09	정기이사회	고궁(답)				560,000		
	[일 계]			560,000		560,000		
21/03/15	정기총회다과	새마을금고(6610-1)		42,200				
21/03/15	정기총회다과	정기총회				42,200		
	[일 계]			42,200		42,200		
21/03/19	정기총회음료	새마을금고(6610-1)		21,000				
21/03/19	김미령사무차장시부상조화	새마을금고(6610-1)		60,000				
21/03/19	정기총회음료	정기총회				21,000		
21/03/19	거래처 경조사비 지급(조정)	새마을금고(6610-1)				60,000		
	[일 계]			81,000		81,000		
	[월 계]			683,200		683,200		
	[누 계]			1,750,580		1,750,580		
21/04/02	회계기장수수료	새마을금고(6610-1)		660,000				
21/04/02	회계기장수수료	공인회계사강기문사무소				660,000		
	[일 계]			660,000		660,000		
21/04/19	19년원천소득세입금	북전주세무서		1,948,820				
21/04/19	일괄국고금지급	새마을금고(6610-1)				1,948,820		
	[일 계]			1,948,820		1,948,820		
	[월 계]			2,608,820		2,608,820		
	[누 계]			4,359,400		4,359,400		
21/05/25	정기예금만기해지	새마을금고(8935-0)		4,439,451				
21/05/25	정기예금만기해지	새마을금고(2720-5)		2,200,000				
21/05/25	정기예금만기해지	농협(0681-34)		1,510,355				
21/05/25	정기예금만기해지	농협(0681-34)		100,000,000				
21/05/25	정기예금만기해지	새마을금고(2720-5)		100,000,000				
21/05/25	정기예금만기해지	새마을금고(8935-0)		200,000,000				
21/05/25	8935-0예금이자	새마을금고(6610-1)				3,755,781		
21/05/25	만기해지시이자소득세	북전주세무서				621,520		

현 금 출 납 장

조회기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일

회사명 : [9293] 재단법인 전주여성총동창회 샘장학재단

(단위 : 원)

날 짜	적	요	입	금	출	금	잔	액
21/05/25	만기해지시이자지방소득세	덕진구청			62,150			
21/05/25	2720-5예금이자	새마을금고(6610-1)			1,861,200			
21/05/25	만기해지시이자소득세	북전주세무서			308,000			
21/05/25	만기해지시이자지방소득세	덕진구청			30,800			
21/05/25	농협이자	새마을금고(6610-1)			1,277,775			
21/05/25	정기예금만기해지시소득세	북전주세무서			211,440			
21/05/25	정기예금만기해지시지방소득세	덕진구청			21,140			
21/05/25	정기예금	농협(6996-74)			100,000,000			
21/05/25	정기예금	새마을금고(9471-1)			300,000,000			
	[일 계]			408,149,806	408,149,806			
	[월 계]			408,149,806	408,149,806			
	[누 계]			412,509,206	412,509,206			
21/06/14	정기예금만기해지	새마을금고(9296-2)		1,106,027				
21/06/14	정기예금만기해지	새마을금고(9296-2)		50,000,000				
21/06/14	제예치후잔액액입금	새마을금고(6610-1)			935,707			
21/06/14	정기예금만기해지시소득세	북전주세무서			154,840			
21/06/14	정기예금만기해지시지방소득세	덕진구청			15,480			
21/06/14	정기예금	새마을금고(6018-1)			50,000,000			
	[일 계]			51,106,027	51,106,027			
21/06/19	새마을금고입출금이자	새마을금고(6610-1)		11,070				
21/06/19	새마을금고입출금이자	새마을금고(6610-1)			9,380			
21/06/19	입출금통장이자소득세	북전주세무서			1,540			
21/06/19	입출금통장이자지방소득세	덕진구청			150			
	[일 계]			11,070	11,070			
21/06/21	박효주	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	조민영	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	정은지	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	김다인	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	유수진	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	정윤경	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	이은서	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	송채원	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	백서연	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	서은빈	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	이서경	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	김경령	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	김한솔	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	백민지	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	송윤지	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	김주영	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	태서윤	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	이에스더	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	박혜린	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	김보경	새마을금고(6610-1)		500,000				
21/06/21	박효주	박효주			500,000			
21/06/21	조민영	조민영			500,000			
21/06/21	정은지	정은지			500,000			

현 금 출 납 장

조회기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일

회사명 : [9293]재단법인 전주여성총동창회 샘장학재단

(단위 : 원)

날 짜	적	요	입 금	출 금	잔 액
21/06/21	김다인	김다인		500,000	
21/06/21	유수진	유수진		500,000	
21/06/21	정윤경	정윤경		500,000	
21/06/21	이은서	이은서		500,000	
21/06/21	송채원	송채원		500,000	
21/06/21	백서연	백서연		500,000	
21/06/21	서은빈	서은빈		500,000	
21/06/21	이서경	이서경		500,000	
21/06/21	김경령	김경령		500,000	
21/06/21	김한솔	김한솔		500,000	
21/06/21	백민지	백민지		500,000	
21/06/21	송윤지	송윤지		500,000	
21/06/21	김주영	김주영		500,000	
21/06/21	태서윤	태서윤		500,000	
21/06/21	이에스더	이에스더		500,000	
21/06/21	박혜린	박혜린		500,000	
21/06/21	김보경	김보경		500,000	
	[일 계]		10,000,000	10,000,000	
	[월 계]		61,117,097	61,117,097	
	[누 계]		473,626,303	473,626,303	
21/08/17	사업장할주민세납부	새마을금고(6610-1)	62,500		
21/08/17	사업장할 주민세납부	전주시덕진구		62,500	
	[일 계]		62,500	62,500	
	[월 계]		62,500	62,500	
	[누 계]		473,688,803	473,688,803	
21/10/15	장학금기부	강해수	1,000,000		
21/10/15	장학금기부	새마을금고(6610-1)		1,000,000	
	[일 계]		1,000,000	1,000,000	
21/10/18	장학금기부	지정열	1,000,000		
21/10/18	장학금기부	새마을금고(6610-1)		1,000,000	
	[일 계]		1,000,000	1,000,000	
21/10/19	장학금기부	신명애	1,000,000		
21/10/19	장학금기부	새마을금고(6610-1)		1,000,000	
21/10/19	신명애	새마을금고(6610-1)		100,000	-100,000
	[일 계]		1,000,000	1,100,000	
21/10/29	공인인증발급수수료	새마을금고(6610-1)	4,400		
21/10/29	공인인증발급수수료	새마을금고		4,400	-100,000
	[일 계]		4,400	4,400	
	[월 계]		3,004,400	3,104,400	
	[누 계]		476,693,203	476,793,203	
21/11/10	장학금기부	김현미	300,000		
21/11/10	오류입금반환	새마을금고(6610-1)	100,000		
21/11/10	장학금기부	새마을금고(6610-1)		300,000	
	[일 계]		400,000	300,000	
21/11/23	장학금기부	고은숙	840,000		
21/11/23	장학금기부	새마을금고(6610-1)		840,000	
	[일 계]		840,000	840,000	

현 금 출 납 장

조회기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일

회사명 : [9293] 재단법인 전주여성총동창회 샘장학재단

(단위 : 원)

날 짜	적	요	입 금	출 금	잔 액
	[월 계]		1,240,000	1,140,000	
	[누 계]		477,933,203	477,933,203	
21/12/18		새마을금고(6610-1)	10,611		
21/12/18	이자해당소득법인세	새마을금고(6610-1)	1,480		
21/12/18	이자해당소득지방소득세	새마을금고(6610-1)	140		
21/12/18	결산이자	새마을금고(6610-1)		10,611	
21/12/18	이자해당소득법인세	새마을금고(6610-1)		1,480	
21/12/18	이자해당소득지방소득세	새마을금고(6610-1)		140	
	[일 계]		12,231	12,231	
21/12/30	장학금기부	이형숙	500,000		
21/12/30	20년도법인지방소득세입금	덕진구청	194,860		
21/12/30	법인지방소득세지연이자	새마을금고(6610-1)	122		
21/12/30	장학금기부	새마을금고(6610-1)		500,000	
21/12/30	20년도법인지방소득세입금	새마을금고(6610-1)		194,982	
	[일 계]		694,982	694,982	
	[월 계]		707,213	707,213	
	[누 계]		478,640,416	478,640,416	