

## 금전출납부 (에버스)

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230327	하나은행	쿠팡		-57,500	-88,173,446	조도계구입
20230327	하나은행	네이버페이		-195,000	-88,115,946	PP박스
20230324	학성농협 체크카드	상도전기상사		-44,660	-87,920,946	용빙탱크진공배관관련전기부품
20230324	학성농협 체크카드	상도전기상사		-44,660	-87,876,286	용빙탱크진공배관관련전기부품
20230324	학성농협 체크카드	(주)원주스텐레스		-46,860	-87,831,626	건조기물배관부품
20230324	학성농협 체크카드	철원종합공구상사		-59,510	-87,784,766	벨브관련수공구및소모품
20230324	소초농협			-500	-87,725,256	송금수수료
20230324	하나은행			-5,686,600	-87,724,756	상주화재보험료
20230323	소초농협			-21,000,000	-82,038,156	덕일-대여금
20230323	학성농협 체크카드			-14,000	-61,038,156	다용도 신발정리대 및 사무용품
20230323	학성농협 체크카드			-13,600	-61,024,156	침없는 스테플러
20230323	학성농협 체크카드			-9,000	-61,010,556	실내화3(다이소)
20230323	하나은행	쿠팡		-119,000	-61,001,556	코팅기, 코팅지, 재단기, 코너라운더
20230323	하나은행	쿠팡		-152,250	-60,882,556	보조키형도어락
20230323	하나은행	쿠팡		-8,800	-60,730,306	마커펜
20230323	하나은행	쿠팡		-18,700	-60,721,506	서랍잠금장치2개입
20230323	하나은행	쿠팡		-12,200	-60,702,806	라인테이프
20230323	하나은행	쿠팡		-126,000	-60,690,606	위생모
20230323	하나은행	쿠팡		-10,000	-60,564,606	일회용마스크 50개
20230323	하나은행	쿠팡		-3,000	-60,554,606	배송비
20230323	하나은행	쿠팡		-30,000	-60,551,606	종이컵디스펜서
20230323	하나은행	쿠팡		-14,900	-60,521,606	4단비밀번호자물쇠긴고리 3개세트
20230323	하나은행	쿠팡		-22,500	-60,506,706	신발받침대
20230323	하나은행	쿠팡		-24,810	-60,484,206	4단비밀번호자물쇠 2개세트
20230323	하나은행	쿠팡		-6,500	-60,459,396	배송비
20230323	하나은행	쿠팡		-84,000	-60,452,896	부적합품보관함
20230323	하나은행	쿠팡		-111,000	-60,368,896	부적합품보관함
20230323	하나은행	에스디씨티	44,000,000		-60,257,896	임대료
20230323	하나은행			-3,014,093	-104,257,896	대출이자
20230323	하나은행			-8,244,749	-101,243,803	대출이자및원금
20230322	하나은행			-1,000,000	-92,999,054	파렛트풀보증금
20230322	하나은행			-2,280,000	-91,999,054	외국인근로자고용대행수수료
20230322	하나은행			-770,000	-89,719,054	포그레인사용료
20230322	하나은행		30,000,000		-88,949,054	대체-소초농협
20230322	소초농협			-30,000,000	-118,949,054	대체-하나은행

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230321	하나은행 법인전용카드	(주)에버스		-1,000	-88,949,054	법인인감증명서
20230321	학성농협 체크카드			-1,000	-88,948,054	법인인감증명발급수수료
20230321	하나은행	네이버페이		-298,000	-88,947,054	니트릴장갑
20230321	하나은행	네이버페이		-310,000	-88,649,054	PP박스
20230321	소초농협		46,000,000		-88,339,054	덕일대여금상환
20230320	소초농협		5,500,000		-134,339,054	덕일대여금상환
20230320	하나은행	세무사 이해경 사무소		-165,000	-139,839,054	기장료
20230318	하나은행			-14,322	-139,674,054	예금이자
20230317	하나은행	(주)원주스텐레스		-398,000	-139,659,732	건조기 진공라인 배관자재
20230317	하나은행	철원종합공구상사		-374,770	-139,261,732	기계부품(공압) 및 수공구
20230317	학성농협 체크카드	(주)원주스텐레스		-86,460	-138,886,962	용접엘보외(진공라인,배관자재)
20230317	하나은행 법인전용카드			-4,000	-138,800,502	우편요금(더헬스랩자가품질검사)
20230317	하나은행	연훈화물		-187,000	-138,796,502	운송비(롯데안산)
20230317	하나은행	네이버페이		-45,000	-138,609,502	라텍스장갑
20230317	하나은행	지마켓		-56,150	-138,564,502	스마트방진마스크1급 20개
20230317	하나은행	(주)에프엠시스템		-79,200	-138,508,352	햇살no.3 500밀리 12개
20230317	하나은행	(주)에프엠시스템		-66,000	-138,429,152	햇살no.3 20리터
20230317	하나은행			-3,013,716	-138,363,152	대출이자
20230317	하나은행	주식회사 지원엠알오		-1,538,460	-135,349,436	박스대금
20230317	하나은행	개별용달		-99,000	-133,810,976	운반비(나래푸드텍)
20230317	학성농협 체크카드		2,000,000		-133,711,976	대체-하나은행
20230317	하나은행			-8,065,104	-135,711,976	대출이자 원금
20230317	소초농협		29,000,000		-127,646,872	덕일대여금상환
20230317	소초농협			-2,000,000	-156,646,872	대체-학성농협
20230316	하나은행			-600,000	-154,646,872	민경은 학점은행 수강비
20230316	소초농협			-30,000,000	-154,046,872	덕일대여금
20230316	하나은행	만복식당		-2,302,300	-124,046,872	2월식대
20230315	하나은행	(주)명인코리아		-3,486,600	-121,744,572	건조기벨브자재구매
20230315	학성농협 체크카드			-9,500	-118,257,972	밴드, 소독약등(구급약품)
20230315	학성농협 체크카드			-3,000	-118,248,472	구급약품상자(다이소)
20230315	하나은행			-547,800	-118,245,472	이정현등록비
20230315	하나은행			-10,498,902	-117,697,672	퇴직연금
20230315	소초농협			-500	-107,198,770	송금수수료
20230315	하나은행	서울푸드		-1,677,500	-107,198,270	서울푸드부스비1차
20230315	소초농협			-20,000,000	-105,520,770	덕일대여금

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230315	소초농협	에스케이실더스(주)원주지점		-253,000	-85,520,770	월정료
20230315	하나은행		40,000,000		-85,267,770	대체-소초농협
20230315	소초농협			-40,000,000	-125,267,770	대체-하나은행
20230314	소초농협			-40,000,000	-85,267,770	대체-하나은행
20230314	학성농협 체크카드			-9,400	-45,267,770	멀티탭구입
20230314	소초농협			-500	-45,258,370	송금수수료
20230314	하나은행		40,000,000		-45,257,870	대체-소초농협
20230314	소초농협		62,000,000		-85,257,870	덕일대여금상환
20230314	학성농협 체크카드			-8,800	-147,257,870	대신회물
20230314	소초농협	이카운트		-44,000	-147,249,070	프로그램사용료
20230310	하나은행	쿠팡		-146,500	-147,205,070	커피믹스 1080t
20230310	하나은행	쿠팡		-18,500	-147,058,570	유한락스 20kg
20230310	하나은행	쿠팡		-18,800	-147,040,070	야간작업자용컵라면
20230310	하나은행	쿠팡		-18,000	-147,021,270	야간작업자용 컵라면
20230310	하나은행	쿠팡		-19,610	-147,003,270	향균트리오 14kg
20230310	하나은행	쿠팡		-49,800	-146,983,660	쓰레기통부족분2개
20230310	하나은행			-5,000	-146,933,860	경동택배착불(우진파워텍베어링)
20230310	하나은행			-24,000	-146,928,860	두일화확배송(대신회물최동민)
20230310	학성농협 체크카드			-4,000	-146,904,860	우체국택배(선바이오원주공장)
20230310	학성농협 체크카드			-2,500	-146,900,860	화분받침
20230310	소초농협			-20,000,000	-146,898,360	덕일대여금
20230310	하나은행			-20,520	-126,898,360	서울보증보험(변경증권)
20230310	하나은행			-15,000	-126,877,840	서울보증보험(인허가관련)
20230310	하나은행	네이버페이		-200,500	-126,862,840	포충등끈이 10매입*10개
20230310	하나은행	네이버페이		-16,800	-126,662,340	라텍스장갑(의료용)샘플
20230310	하나은행			-58,440	-126,645,540	서울보증보험(인허가관련)
20230309	학성농협 체크카드	알파문구원주태장점		-3,400	-126,587,100	코팅
20230309	하나은행	지오컴퍼니		-1,006,280	-126,583,700	계약금
20230309		세금과공과		-89,860	-125,577,420	지방소득세
20230309		세금과공과		-173,520	-125,487,560	사업소득세
20230309	하나은행	세금과공과		-3,898,210	-125,314,040	사회보험합산
20230309		라인종합건축사사무소		-9,900,000	-121,415,830	설계비용
20230309	하나은행	세인푸드		-99,000	-111,515,830	보자기
20230309	하나은행	세인푸드		-264,000	-111,416,830	분쇄기일반망
20230309	하나은행			-6,000	-111,152,830	택배비(신현기계분쇄기망)

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230309	소초농협			-10,000,000	-111,146,830	덕일대여금
20230309	소초농협	(주) 한국측량개발공사		-3,960,000	-101,146,830	평장리907번지일원설계변경계약금
20230309		세금과공과		-725,190	-97,186,830	근로소득세
20230308	학성농협 체크카드			-20,000	-96,461,640	비닐(외부가구보호용)
20230308	학성농협 체크카드			-4,000	-96,441,640	우편요금(콜람구성해설장)
20230308	하나은행	매트맨		-275,000	-96,437,640	로고매트
20230308	하나은행	하룡엔지니어링		-550,000	-96,162,640	에어커튼키판수리(추가)
20230308	하나은행	신도사무기		-154,000	-95,612,640	복합기임대료
20230308	하나은행	한국유량계공업(주)		-412,500	-95,458,640	GA-101 15A 외1
20230308	하나은행	(주)케이텍이엔지		-1,100,000	-95,046,140	빔수정공사
20230308	소초농협		15,500,000		-93,946,140	덕일대여금상환
20230307	소초농협		35,600,000		-109,446,140	덕일대여금상환
20230307	하나은행 법인전용카드			-6,000	-145,046,140	우편요금
20230307	하나은행	철원종합공구상사		-169,290	-145,040,140	일신락카지녹외
20230307	학성농협 체크카드	(주)원주스텐레스		-69,850	-144,870,850	후렌지 외
20230307	학성농협 체크카드	상도전기상사		-94,380	-144,801,000	vctf 외
20230307	하나은행	한국벤자민무어페인트(주)		-52,300	-144,706,620	인테리어페인트
20230306	소초농협		68,600,000		-144,654,320	덕일대여금상환
20230306	학성농협 체크카드	소초농협하나로마트		-44,760	-213,254,320	컵라면등(3/6야근)
20230306	하나은행	(주)두일화학		-352,000	-213,209,560	비닐
20230306	하나은행			-50,000	-212,857,560	운송비(최동민)
20230306	학성농협 체크카드	알파문구원주태장점		-15,420	-212,807,560	표식판, 코팅등
20230305	하나은행	병두용달(콜)		-220,000	-212,792,140	운송비
20230305	하나은행		30,000,000		-212,572,140	대표이사가수금
20230305	하나은행			-34,000,000	-242,572,140	김미소-당근마켓구매(사업자소득)
20230303	하나은행	개별화물		-187,000	-208,572,140	건과류출고운송비
20230303	하나은행	에이앤디솔루션		-16,170,000	-208,385,140	PLC잔금
20230303	소초농협			-27,000,000	-192,215,140	덕일대여금
20230303	하나은행			-30,000,000	-165,215,140	대체-소초농협
20230303	하나은행		60,000,000		-135,215,140	선진산업차입금
20230303	소초농협		30,000,000		-195,215,140	대체-하나은행
20230303	소초농협			-27,000,000	-225,215,140	덕일대여금
20230302	소초농협		3,000,000		-198,215,140	대체-하나은행
20230302	하나은행			-3,000,000	-201,215,140	대체-소초농협
20230302	하나은행			-2,005,130	-198,215,140	2월급여이정호

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230302	하나은행			-1,804,940	-196,210,010	2월급여 김인규(김창환입금)
20230302	하나은행			-2,525,640	-194,405,070	2월급여 박창순
20230302	하나은행			-2,346,890	-191,879,430	2월급여이옥순
20230302	하나은행			-2,657,320	-189,532,540	2월급여 김재석
20230302	하나은행			-2,345,780	-186,875,220	2월급여 김경순
20230302	하나은행			-2,344,510	-184,529,440	2월급여 이윤숙
20230302	하나은행			-2,372,770	-182,184,930	2월급여진호근
20230302	하나은행			-3,117,990	-179,812,160	2월급여한상철
20230302	하나은행			-932,010	-176,694,170	2월급여민경은
20230302	하나은행			-2,700,430	-175,762,160	2월급여문세미
20230302	하나은행			-193,400	-173,061,730	2월보수-이정현
20230302	학성농협 체크카드			-8,000	-172,868,330	택배요금(아몬드,곽희환)
20230302	소초농협			-500	-172,860,330	송금수수료
20230302	하나은행	네이버페이		-188,100	-172,859,830	은박봉투 15*22+8
20230302	하나은행			-20,800	-172,671,730	니트릴장갑(샘플구매용)
20230302	소초농협			-10,000,000	-172,650,930	덕일대여금
20230302	소초농협			-30,000,000	-162,650,930	대체-하나은행
20230302	하나은행		30,000,000		-132,650,930	대체-소초농협
20230302	소초농협			-5,000,000	-162,650,930	덕일대여금
20230302	하나은행			-992,720	-157,650,930	김미소(인테리어관련용품구입)
20230302	소초농협		3,000,000		-156,658,210	대체-하나은행
20230302	소초농협			-10,000,000	-159,658,210	덕일대여금
20230228	소초농협	강원에너지		-30,000,000	-149,658,210	양도양수합의금잔금
20230228	소초농협	세인푸드	15,110,590		-119,658,210	2월
20230228	하나은행	주택수리박사		-280,000	-134,768,800	레일변경문설치
20230228	소초농협	한국전력공사		-13,375,440	-134,488,800	전기요금
20230228	소초농협		30,000,000		-121,113,360	덕일대여금상환
20230228		(주)케이텍이엔지		-7,150,000	-151,113,360	빔레일공사잔금
20230227	하나은행	네이버페이		-170,940	-143,963,360	은박봉투
20230227	하나은행	(주)토비스		-284,160	-143,792,420	은박봉투 37*45 외
20230227		쿠팡		-583,470	-143,508,260	
20230227	소초농협			-13,000,000	-142,924,790	덕일대여금
20230227	하나은행			-1,426,701	-129,924,790	법인카드대금
20230227	소초농협	주식회사 케이티		-185,460	-128,498,089	에버스인터넷, 전화요금
20230226	소초농협			-20,000,000	-128,312,629	대체-하나은행

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230225	소초농협		40,000,000		-108,312,629	이미선차입금
20230224	하나은행	아이플라텍		-286,000	-148,312,629	P박스525*365*320검정
20230224	하나은행	아이플라텍		-258,500	-148,026,629	P박스525*365*320녹색
20230224	하나은행			-162,500	-147,768,129	퇴직연금이체거래
20230224	하나은행	네이버페이		-37,500	-147,605,629	라텍스장갑
20230224	하나은행	네이버페이		-73,000	-147,568,129	명함제작
20230224	하나은행	(주)두일화학		-959,200	-147,495,129	물품대금
20230223	하나은행	지마켓		-96,000	-146,535,929	주방용칼10(야채, 정육 각5개)
20230223		사업자소득신고분		-300,000	-146,439,929	이정현 사이버대 등록금
20230223	학성농협 체크카드	(주)남원 태장원마트		-36,500	-146,139,929	블랙커피
20230223	학성농협 체크카드	알파문구원주태장점		-207,350	-146,103,429	사무용품및 공장포장용품
20230223	하나은행			-18,000	-145,896,079	두일화학추가배송비
20230223	하나은행			-24,200	-145,878,079	고압가스변경신청수수료
20230223	하나은행	(주)에프엠시스템		-66,000	-145,853,879	소독용알콜헿샬no.3
20230223				-18,000	-145,787,879	두일화학건 추가배송(10일분)
20230223	하나은행			-386,290	-145,769,879	상수도요금(1-2월)
20230223	소초농협		9,000,000		-145,383,589	덕일대여금상환
20230223	하나은행			-300,000	-154,383,589	이정현사이버대등록금
20230223	하나은행			-3,106,609	-154,083,589	이자
20230223	하나은행			-9,143,719	-150,976,980	이자
20230222	하나은행			-20,000	-141,833,261	가스배상책임보험(삼성화재)
20230222	하나은행			-22,000,000	-141,813,261	덕일대여금
20230221	하나은행			-30,300	-119,813,261	PL보험(중소기업중앙회)
20230221	하나은행			-2,417,500	-119,782,961	이진교(인트라넷개발인건비)
20230220		가나건재유통		-1,400	-117,365,461	자바라펌프
20230220	학성농협 체크카드			-24,000	-117,364,061	다이소-주방세제외
20230220	하나은행			-99,000	-117,340,061	운반비(나래푸드택배송)
20230220	하나은행	세금과공과		-15,000	-117,241,061	고압가스(사업자명)변경신청수수료(14일분)
20230220	하나은행	효성용달		-88,000	-117,226,061	운반비(팔출고)
20230220	하나은행	세무사 이해경 사무소		-165,000	-117,138,061	기장료
20230220	하나은행			-9,200	-116,973,061	녹차, 탈의실옷걸이등구매(14일분)
20230219	하나은행			-1,000,000	-116,963,861	덕일대여금
20230217	하나은행			-480,000	-115,963,861	당근마켓IT장비구매-김미소
20230217	하나은행			-8,944,408	-115,483,861	이자
20230217	하나은행	지나애드		-24,000	-106,539,453	아크릴추가

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230217	하나은행	현대몰딩도어		-495,000	-106,515,453	인테리어목공작업
20230217	하나은행			-3,015,185	-106,020,453	이자
20230217	하나은행	석봉		-2,585,000	-103,005,268	로고및글씨불투명시트등
20230216	소초농협			-30,000,000	-100,420,268	덕일대여금
20230216	하나은행		100,000,000		-70,420,268	대표이사가수금
20230216	하나은행			-20,000,000	-170,420,268	대체-소초농협
20230216	하나은행			-5,500	-150,420,268	완성검사증명서재발급수수료
20230216	소초농협		20,000,000		-150,414,768	대체-하나은행
20230215	소초농협	에스케이윌더스(주)원주지점		-242,000	-170,414,768	월정료
20230215	하나은행	(주)나이스디앤비		-165,000	-170,172,768	기업신용평가서
20230215	하나은행	네이버페이		-174,600	-170,007,768	라벨지 구입
20230214	하나은행	(주)하나은행		-110,000	-169,833,168	범용공인인증서(문서24이용건)발급
20230214	하나은행	세금과공과		-27,000	-169,723,168	등록면허세(상주-공작물축조신고수리)
20230214	소초농협		2,670,000		-169,696,168	덕일대여금상환
20230214	소초농협	에이앤디솔루션		-4,626,000	-172,366,168	모니터외
20230214	소초농협			-16,000,000	-167,740,168	덕일대여금
20230214	하나은행	세금과공과		-9,270	-151,740,168	등록면허세(고압가스냉동제조)
20230214	소초농협		2,940,000		-151,730,898	덕일대여금상환
20230214	하나은행	세금과공과		-4,630	-154,670,898	소음진동배출시설설치신고수리등록면허
20230214	하나은행	영강기계		-550,000	-154,666,268	건조실배수로작업
20230214	하나은행	세금과공과		-4,630	-154,116,268	대기배출시설설치신고수리등록면허
20230213	하나은행	지나애드		-91,000	-154,111,638	아크릴로고
20230213	하나은행 법인전용카드	스타안전		-287,760	-154,020,638	무균복, 장화(본동사용)등
20230213	하나은행			-300,000	-153,732,878	롯데 강은주 매니저 결혼축의금
20230213	학성농협 체크카드			-2,200	-153,432,878	파쇄기수리용오링
20230213	학성농협 체크카드	(주)남원 태장원마트		-28,500	-153,430,678	맥심모카골드
20230213	학성농협 체크카드	(주)원주스텐레스		-67,100	-153,402,178	사각봉외
20230213	소초농협		19,000,000		-153,335,078	덕일대여금상환
20230213	소초농협	철원종합공구상사		-357,060	-172,335,078	그라인더외
20230213	학성농협 체크카드	벽산페인트		-103,400	-171,978,018	바닥용에폭시외
20230213	학성농협 체크카드			-22,200	-171,874,618	클리어화일등구매
20230213	하나은행	동원샷시		-165,000	-171,852,418	1층유리문,2층유리문흰지수리
20230213	소초농협	상도전기상사		-249,095	-171,687,418	콘택타아연등
20230210	소초농협			-4,000,000	-171,438,323	덕일대여금
20230210	소초농협			-5,000,000	-167,438,323	대체-하나은행

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230210	학성농협 체크카드			-1,000	-162,438,323	법인인감증명서발급
20230210	하나은행	마블디자인		-2,400,000	-162,437,323	인테리어-수납가구잔금
20230210	하나은행		5,000,000		-160,037,323	대체-소초농협
20230210	소초농협			-500	-165,037,323	송금수수료
20230209	하나은행	(주)남원 태장원마트		-16,260	-165,036,823	
20230209	소초농협	세금과공과		-5,458,000	-165,020,563	사대보험합산
20230209	하나은행	대신정기화물 원주소초영업소		-18,000	-159,562,563	두일화학비닐배송비
20230209	학성농협 체크카드	일회성소모품비		-7,000	-159,544,563	증류수 및 일회용밴드
20230209	소초농협		9,450,000		-159,537,563	덕일대여금상환
20230209	소초농협			-20,000,000	-168,987,563	덕일대여금
20230209	하나은행			-18,000	-148,987,563	최동민화물택배(두일화학)
20230208	학성농협 체크카드	가나건재유통		-14,500	-148,969,563	
20230208	학성농협 체크카드	(주)남원 태장원마트		-680	-148,955,063	
20230208	학성농협 체크카드	(주)남원 태장원마트		-41,880	-148,954,383	
20230208	학성농협 체크카드	상지식자재할인마트		-19,600	-148,912,503	
20230208	하나은행	쿠팡		-2,500	-148,892,903	배송비
20230208	하나은행	쿠팡		-21,190	-148,890,403	종이컵2000개
20230208	하나은행	쿠팡		-10,000	-148,869,213	도어락 보강판
20230208	하나은행	쿠팡		-18,990	-148,859,213	종이컵380ml 300개
20230208	하나은행	쿠팡		-67,390	-148,840,223	무타공 도어락
20230208	하나은행	쿠팡		-74,700	-148,772,833	우레탄방수얇치마
20230208	하나은행	세금과공과		-605,510	-148,698,133	근로소득세(1월)
20230208	하나은행	세금과공과		-141,350	-148,092,623	지방소득세(1월)
20230208	하나은행	세금과공과		-508,080	-147,951,273	사업소득세(1월)
20230208	하나은행	(주)케이텍이엔지		-8,800,000	-147,443,193	빔레일설치공사계약금
20230208	하나은행	세금과공과		-141,350	-138,643,193	지방세
20230208	하나은행	네이버페이		-58,000	-138,501,843	토시
20230208	소초농협			-1,000,000	-138,443,843	대체-학성농협
20230208	하나은행	네이버페이		-194,770	-137,443,843	우레탄얇치마
20230208	하나은행	세금과공과		-905,510	-137,249,073	근로소득세
20230208	소초농협			-2,500,000	-136,343,563	덕일대여금상환
20230208	하나은행	네이버페이		-143,600	-133,843,563	카스저울4개
20230208	하나은행	세금과공과		-508,080	-133,699,963	사업자소득세
20230207	하나은행	네이버페이		-19,000	-133,191,883	
20230207	하나은행	DH정수기		-165,000	-133,172,883	중고제빙기



일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230207	하나은행	네이버페이		-19,000	-133,007,883	저울아답터추가구매
20230207	하나은행	네이버페이		-396,000	-132,988,883	실리카겔구입
20230207	하나은행	헬로라빗(Hello Rabbit)		-464,000	-132,592,883	인테리어소품
20230207	하나은행			-900,000	-132,128,883	김미소-중고물품구매
20230207	소초농협		17,770,000		-131,228,883	덕일대여금상환
20230207	하나은행	DH정수기		-176,000	-148,998,883	중고정수기
20230207	소초농협			-45,000,000	-148,822,883	덕일대여금
20230207	하나은행	재니포터		-150,400	-103,822,883	운반(삼성동-원주)
20230207	하나은행	이음장식		-250,000	-103,672,483	인테리어데코타일
20230206	하나은행		20,000,000		-103,422,483	대체-소초농협
20230206	하나은행	지나애드		-606,000	-123,422,483	아크릴로고
20230206	하나은행	현.ENG		-863,500	-122,816,483	공장전기공사(대차레일)
20230206	소초농협			-500	-121,952,983	송금수수료
20230206		만복식당		-2,333,100	-121,952,483	1월주문식대
20230206	소초농협		33,000,000		-119,619,383	덕일대여금상환
20230206	하나은행	현.ENG		-2,849,000	-152,619,383	인테리어전기공사(2/4청구분)
20230206	하나은행	(주)두일화학		-539,000	-149,770,383	3*55(타)*65 비닐대금
20230205	소초농협			-74,000,000	-149,231,383	덕일대여금
20230203	학성농협 체크카드	소초농협하나로마트		-2,500	-75,231,383	
20230202	하나은행 법인전용카드			-28,600	-75,228,883	도구걸이대
20230202	소초농협			-34,000,000	-75,200,283	덕일대여금
20230202	하나은행 법인전용카드			-56,100	-41,200,283	스크레퍼(고무밀대)
20230202	하나은행 법인전용카드			-12,500	-41,144,183	마포걸레
20230202	하나은행 법인전용카드			-56,000	-41,131,683	일반마포대, 빗자루, 쓰레받이등
20230202	하나은행	네이버페이		-260,000	-41,075,683	pp박스구매
20230202	하나은행 법인전용카드	경남스텐주식회사		-66,000	-40,815,683	스크레퍼봉교체
20230202	학성농협 체크카드	상지식자재할인마트		-16,000	-40,749,683	손소독제
20230202	하나은행	네이버페이		-260,000	-40,733,683	PP박스20개
20230201	하나은행			-310,000	-40,473,683	김미소(당근마켓구매)
20230201	하나은행			-3,392	-40,163,683	진호근1월급여정산
20230201	하나은행			-3,850	-40,160,291	김재석1월급여정산
20230201	하나은행	개인화물		-176,000	-40,156,441	운반(마크로케어)
20230201	하나은행			-42,150	-39,980,441	박창순1월급여정산
20230201	하나은행			-193,400	-39,938,291	이정현인건비
20230201	하나은행			-10,150	-39,744,891	이윤숙1월급여정산

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230201	소초농협		108,500,000		-39,734,741	덕일대여금상환
20230201	하나은행			-7,610	-148,234,741	한상철1월급여정산
20230201	하나은행			-3,770	-148,227,131	이옥순1월급여정산
20230201	하나은행	덕양건재유통		-468,900	-148,223,361	인테리어잡자재
20230201	하나은행			-900,000	-147,754,461	이순자(인테리어메지작업)
20230201	하나은행	동방조명전기		-713,900	-146,854,461	인테리어조명기구
20230201	하나은행	(주)에프엠코리아스		-7,700,000	-146,140,561	해썹컨설팅잔금
20230201	하나은행	세인푸드		-16,588,000	-138,440,561	1월용역대금
20230131	하나은행			-3,037,400	-121,852,561	1월급여 한상철
20230131	하나은행			-1,803,940	-118,815,161	1월급여 김인규(김창환입금)
20230131	하나은행			-932,010	-117,011,221	1월급여 민경은
20230131	하나은행			-2,341,040	-116,079,211	1월급여 김경순
20230131	하나은행			-2,230,730	-113,738,171	1월급여 이윤숙
20230131	하나은행			-2,700,423	-111,507,441	1월급여 문세미
20230131	하나은행			-3,241,390	-108,807,018	1월급여 박창순
20230131	소초농협			-75,333	-105,565,628	에버스통신요금
20230131	소초농협	세인푸드	14,929,200		-105,490,295	1월
20230131	하나은행			-2,337,488	-120,419,495	1월급여 진호근
20230131	하나은행			-2,765,470	-118,082,007	1월급여 김재석
20230131	하나은행			-2,328,280	-115,316,537	1월급여 이옥순
20230131	하나은행			-1,815,740	-112,988,257	1월급여 이정호
20230130	하나은행	세금과공과		-9,000	-111,172,517	소분업등록면허세
20230130	하나은행	나눔인테리어필름		-825,000	-111,163,517	인테리어-필름공사
20230130	하나은행	한국전력공사		-12,338,790	-110,338,517	전기요금
20230130		주식회사 대연전기		-605,000	-97,999,727	전기안전관리대행수수료
20230130	하나은행	세금과공과		-9,000	-97,394,727	유통업등록면허세
20230130	하나은행	세금과공과		-27,000	-97,385,727	제조업등록면허세
20230130	하나은행	신도사무기		-82,500	-97,358,727	복사용지
20230125	소초농협			-98,067	-97,276,227	에버스통신비
20230120	하나은행	삼성에어컨		-8,459,000	-97,178,160	2층에어컨이전설치잔금외
20230120	하나은행			-88,000,000	-88,719,160	에스디씨티대여금상환
20230120	하나은행	마블디자인		-4,500,000	-719,160	중도금
20230120	하나은행	세무사 이해경 사무소		-165,000	3,780,840	기장료
20230120		세금과공과		-9,000	3,945,840	창고연면적증가등록면허세
20230120	하나은행	(주) 한국측량개발공사		-1,760,000	3,954,840	원주시 소초면 평장리 907,907-19 잔금

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230120		세금과공과		-12,000	5,714,840	창고농지전용허가등록면허세
20230120		세금과공과		-12,000	5,726,840	개발행위허가등록면허세
20230120		세금과공과		-4,500	5,738,840	창고부지개인하수처리시설면허세
20230120		세금과공과		-18,000	5,743,340	창고신축등록면허세
20230120	하나은행	건국바이오(K-BIO, 식의약연구센터)		-64,900	5,761,340	자가품질검사(기타가공)
20230120	하나은행	현.ENG		-4,686,000	5,826,240	인테리어전기공사(1/20분)
20230119	하나은행			-653,550	10,512,240	김미소(쿠팡자재구매대행)
20230119	하나은행	월로펌프		-1,000,000	11,165,790	PBI-L991MA
20230119	하나은행			-150,000	12,165,790	운송비(운동중-중고물품운반)
20230119	하나은행			-2,520,000	12,315,790	김미소(당근마켓구매대행)
20230119	하나은행	뿌쌍아들리에앤아키텍처 유한회사		-4,224,000	14,835,790	탕비실부엌장,키친판넬(한샘)
20230118	하나은행	마블디자인		-5,500,000	19,059,790	계약금
20230110	하나은행	세금과공과		-435,270	24,559,790	근로소득세
20230110	하나은행			-4,400	24,995,060	인증서발급수수료
20230110		세금과공과		-558,270	24,999,460	건강보험독촉11월
20230110		세금과공과		-1,093,160	25,557,730	4대보험12월
20230110	하나은행	세금과공과		-43,520	26,650,890	지방세
20230110		세금과공과		-113,780	26,694,410	고용보험독촉11월
20230110		세금과공과		-61,180	26,808,190	산재독촉11월
20230110		세금과공과		-330,050	26,869,370	국민연금독촉11월
20230110	하나은행	세금과공과		-12,048,000	27,199,420	창고나,다동 농지전용부담금
20230106	하나은행			-173,020	39,247,420	김인규퇴직정산
20230106		쿠팡		-124,500	39,420,440	해썬용휴지통구입
20230106		만복식당		-2,517,900	39,544,940	12월식대
20230105	하나은행		253,000,000		42,062,840	세인푸드-기계기구계약금및잔금임의재반환
20230105	하나은행			-1,000,000	-210,937,160	김미소-당근마켓구입
20230105	하나은행	원주자동문		-110,000	-209,937,160	자동문수리
20230104	하나은행			-8,940	-209,827,160	지마켓환불(민경은)
20230104	하나은행	쿠팡		-22,200	-209,818,220	비커재구입
20230104	하나은행	네이버페이		-248,360	-209,796,020	점퍼형위생복등구매
20230104	하나은행			-6,000	-209,547,660	경동택배현금지출분(손소독기a/s)
20230104	하나은행	쿠팡		-49,800	-209,541,660	접착시트지구입
20230104	하나은행	하이엠티루텍 주식회사		-1,262,500	-209,491,860	2층냉난방기콤포스수리비
20230103	하나은행			-198,000,000	-208,229,360	세인푸드-기계기구계약금재입금
20230103	하나은행			-55,000,000	-10,229,360	세인푸드-기계기구잔금202208~12월

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20230103	하나은행			-30,000,000	44,770,640	덕일대여금
20230103	하나은행		120,000,000		74,770,640	대표이사가수금
20230102	하나은행			-2,308,790	-45,229,360	김경순12월급여
20230102				-2,306,630	-42,920,570	이옥순12월급여
20230102	하나은행			-924,810	-40,613,940	민경은12월급여
20230102	하나은행			-3,791,580	-39,689,130	박창순12월급여
20230102				-2,206,630	-35,897,550	이윤숙12월급여
20230102	하나은행			-3,000,230	-33,690,920	한상철12월급여
20230102	하나은행	그린테크		-396,000	-30,690,690	손소독기a/s
20230102	하나은행			-2,717,430	-30,294,690	김재석12월급여
20230102	하나은행			-2,086,580	-27,577,260	김인규12월급여
20230102	하나은행			-2,306,630	-25,490,680	진호근12월급여
20230102	하나은행			-2,086,580	-23,184,050	이정호12월급여
20230101	학성농협 체크카드	(주)s&k.에스엔케이		-283,800	-21,097,470	해썹용품구매
20221130	소초농협			-2,000	-20,813,670	법인등기부등본
20221125	소초농협			-169,340	-20,811,670	에버스통신요금
20221125	소초농협			-4,500	-20,642,330	대기배출시설설치신고등록면허
20221125	소초농협			-5,996,460	-20,637,830	종합부동산세(평장리907-4,1)
20221125	소초농협			-9,000	-14,641,370	식품소분업등록면허
20221125	소초농협	이재구(아트갤러리)		-1,100,000	-14,632,370	임대료
20221125	소초농협			-500	-13,532,370	송금수수료
20221125	소초농협			-27,000	-13,531,870	식품제조가공업등록면허세
20221125	소초농협			-9,000	-13,504,870	소음진동배출시설설치신고등록면허
20221125	소초농협			-50,000,000	-13,495,870	대체-하나은행
20221124	소초농협			-1,412,500	36,504,130	박윤주-중고비품거래
20221122	소초농협			-500	37,916,630	송금수수료
20221122	소초농협			-100,000,000	37,917,130	대체-하나은행
20221121	소초농협		70,000,000		137,917,130	주창순차입금
20221118	소초농협			-500	67,917,130	송금수수료
20221118	소초농협	바오인테리어		-869,000	67,917,630	로비인테리어필름작업
20221118	소초농협	태동종합기계		-660,000	68,786,630	중고클린벤치
20221118	소초농협	(주)에프엠코리아스		-250,000	69,446,630	해썹팀장과정교육(김인규)
20221118				-500	69,696,630	송금수수료
20221117	소초농협	법무사 임창식사무소		-190,000	69,697,130	상주공장상호변경등기
20221115	소초농협	(주)에프엠코리아스		-1,100,000	69,887,130	해썹컨설팅(조미건어포)계약금

일자	은행명	예금주	수입	지출	잔고	적요 및 비고
20221115	소초농협			-24,000	70,987,130	두일화학 운송비
20221115	소초농협			-500	71,011,130	송금수수료
20221115	소초농협	에이치제이물류		-220,000	71,011,630	운송비(롯데푸드안산공장)
20221115	소초농협	주식회사 메타스크린		-4,224,000	71,231,630	실험실중고장비일체
20221115	소초농협			-500	75,455,630	송금수수료
20221115	소초농협	(주) 한국측량개발공사		-2,640,000	75,456,130	창고부지2건 인허가계약금60%
20221115	소초농협	주식회사 태영이엔지		-770,000	78,096,130	랜통신공사
20221115	소초농협			-500	78,866,130	송금수수료
20221110	소초농협	네이버페이		-297,200	78,866,630	보일러소금구입
20221110	소초농협	BCM인프라		-3,300,000	79,163,830	관류보일러잔금
20221110	소초농협		100,000,000		82,463,830	주창순차입금
20221110	소초농협	(주)두일화학		-229,300	-17,536,170	비닐
20221109	소초농협			-500	-17,306,870	송금수수료
20221109	소초농협	주식회사 대연전기		-1,650,000	-17,306,370	수전설비신규공사대금
20221109	소초농협	(주)앞으로환경		-1,650,000	-15,656,370	폐기물처리
20221108	소초농협			-28,000	-14,006,370	소분판매업영업신고접수현금
20221108	소초농협	쿠팡		-290,730	-13,978,370	방문자용위생용품,탕비실비품
20221104	소초농협	대신정기화물 원주소초영업소		-77,000	-13,687,640	두일화학배송
20221031	소초농협	연세환경주식회사		-267,700	-13,610,640	지하수수질검사
20221031	소초농협			-2,000	-13,342,940	송금수수료
20221031	소초농협	쿠팡		-125,940	-13,340,940	멀티탭구입
20221031	소초농협	만복종합장식		-8,085,000	-13,215,000	숙소,공장동도배,장판,페인트
20221031	소초농협	에이스이엔지 (ENG)		-12,650,000	-5,130,000	스팀배관설비잔금
20221031	소초농협	(주) 코마츠코리아		-4,565,000	7,520,000	스피드도어잔금
20221031	소초농협		30,000,000		12,085,000	주창순차입금
20220228	하나은행	주식회사 대연전기		-605,000	-17,915,000	전기안전관리대행수수료
20220228	하나은행	(주)창영		-110,000	-17,310,000	소방안전관리대행수수료
20220219	하나은행			-1,000,000	-17,200,000	덕일대여금
20220217	하나은행	G&I(지엔아이)		-4,400,000	-16,200,000	인테리어-수납장(랩실,계단옆)
19700101	하나은행	강원에너지		-10,000,000	-11,800,000	덕일양도양수합의금2
19700101	하나은행	별난옥실인테리어		-1,800,000	-1,800,000	탕비실설비타일공사대금

담당	대표

잔고	
하나은행 법인전용카드	₩ -517,960
소초농협	₩ -27,754,835
학성농협 체크카드	₩ 505,030
하나은행	₩ -29,158,041
미선택	₩ -31,247,640
합계	₩ -88,173,446