

2023.4분기주민자치센터수강료수입및지출내역

운영기간: 2023.10.01~12.31

지출일자	수 입		지 출		잔 액	비 고
	항목 (수입내역)	금액	항목(지출내역)	금액	(수입-지출)	
	전월이월	46,037,970				
날짜	합 계					
2023-10-04			다정마을 미용봉사	87,000	45,950,970	
2023-10-04			접대용음료	87,000	45,863,970	
2023-10-05			문자팝충전	110,000	45,753,970	
2023-10-05			탄요축제추진위원회 활동비	112,000	45,641,970	
2023-10-06			사무용품	52,400	45,589,570	
2023-10-10			UMS수수료	1,720	45,587,850	
2023-10-10			오카모니 다정마을 봉사	143,000	45,444,850	
2023-10-10			PG 수수료	1,023,810	44,421,040	
2023-10-12			장수사진 활동비	99,600	44,321,440	
2023-10-12			장수사진 재료비	13,900	44,307,540	
2023-10-13			청소용품	3,000	44,304,540	
2023-10-16		43,598,750			87,903,290	
2023-10-17			사무장중식비	100,000	87,803,290	
2023-10-17			간사중식비	100,000	87,703,290	
2023-10-17			자원봉사자중식	25,000	87,678,290	
2023-10-17			탄요축제추진위원회 활동비	120,000	87,558,290	
2023-10-18			사무용품	69,600	87,488,690	
2023-10-18			접대용음료	108,290	87,380,400	
2023-10-18			주민자치발표회재료비 (달고나재료등)	190,290	87,190,110	
2023-10-18			청소용품	15,800	87,174,310	

2023-10-19			사무용품	60,000	87,114,310	
2023-10-19			주민자치발표회재료비 (숯불구이재료등)	497,300	86,617,010	
2023-10-20			주민자치발표회재료비 (무우,해파리,술,과일, 자원봉사자간식등)	746,540	85,870,470	
2023-10-20			청소용품	20,000	85,850,470	
2023-10-20			사무용품	158,500	85,691,970	
2023-10-21			접대용음료및 종이컵	69,600	85,622,370	
2023-10-21			주민자치발표회 재료비	150,000	85,472,370	
2023-10-21			주민자치발표회 (도자기만들기부스)	600,000	84,872,370	
2023-10-21			주민자치발표회 (생수및 정수기대여)	250,000	84,622,370	
2023-10-21			주민자치발표회 (에어바운스)	900,000	83,722,370	
2023-10-23		3,571,250			87,293,620	
2023-10-24			주민자치발표회 (배너,쿠폰,리플릿등)	1,958,300	85,335,320	
2023-10-24			주민자치발표회 부스재료비(에코백)	379,000	84,956,320	
2023-10-24			주민자치발표회 (현수막)	44,000	84,912,320	
2023-10-24			주민자치발표회 (영상및 부스렌탈)	3,044,000	81,868,320	
2023-10-25			KT통신요금	64,630	81,803,690	
2023-10-26			주민자치발표회 (포토존 사진기 대여및 인화비)	154,000	81,649,690	
2023-10-26			주민자치발표회 (도자기캐릭터만들기 부스)	47,940	81,601,750	
2023-10-26			주민자치발표회 (숯불구이 재료)	120,000	81,481,750	
2023-10-27			주민자치발표회 (공연비)	1,400,000	80,081,750	
2023-10-27			수상자 꽃다발	300,000	79,781,750	
2023-10-30	수강료 수입	90,510			79,872,260	
2023-10-30			유적탐방버스임차비	220,000	79,652,260	
2023-10-30			따르릉활동비	148,800	79,503,460	

2023-10-30			주민자치발표회재료비 (추가소시지등)	108,010	79,395,450	
2023-10-30			주민자치발표회재료비 (화분소)	68,400	79,327,050	
2023-10-31			주민자치발표회 (캐리커쳐)	400,000	78,927,050	
2023-10-31			주민자치발표회(떡등)	120,000	78,807,050	
2023-10-31			사무장급여	996,920	77,810,130	
2023-10-31			간사급여	800,000	77,010,130	
2023-10-31			자원봉사자급여	1,202,500	75,807,630	
2023-10-31			사무용품	41,670	75,765,960	
2023-10-31			임원회의	140,000	75,625,960	
2023-10-31			탄요축제추진위원회 활동비	120,000	75,505,960	
2023-11-01			주민자치발표회(도시락)	1,056,000	74,449,960	
2023-11-01			다정마을 미용봉사	75,000	74,374,960	
2023-11-06			장수사진 인화및 액자비	1,485,000	72,889,960	
2023-11-07			장수사진 사진사 인건비	250,000	72,639,960	
2023-11-07			접대용 음료	105,460	72,534,500	
2023-11-07			사무장중식비	100,000	72,434,500	
2023-11-07			간사중식비	100,000	72,334,500	
2023-11-08			10월 강사료(소득세,지방세 포함)	8,827,500	63,507,000	
2023-11-10			UMS수수료	3,400	63,503,600	
2023-11-13			사무용품	75,200	63,428,400	
2023-11-14			초촌면주민자치회 벤치마킹환영식	137,600	63,290,800	
2023-11-14			오카모니 다정마을 봉사	106,000	63,184,800	
2023-11-15			따르릉 활동비	130,000	63,054,800	
2023-11-24			사무용품	15,000	63,039,800	
2023-11-27			KT통신요금	64,630	62,975,170	
2023-11-29			접대용 음료	19,800	62,955,370	

2023-11-30			사무장급여	898,440	62,056,930	
2023-11-30			간사급여	800,000	61,256,930	
2023-12-04			사무용품	56,000	61,200,930	
2023-12-04			임원회의	140,000	61,060,930	
2023-12-05			11월 강사료(소득세,지방세 포함)	10,263,120	50,797,810	
2023-12-06			다정마을 미용봉사	105,000	50,692,810	
2023-12-06			강사간담회 1차	385,000	50,307,810	
2023-12-11			UMS수수료	1,360	50,306,450	
2023-12-11			어린이외식나들이 (현수막,행사비)	690,000	49,616,450	
2023-12-12			오카리나봉사	120,000	49,496,450	
2023-12-12			강사간담회 2차	419,600	49,076,850	
2023-12-12			접대용음료	10,000	49,066,850	
2023-12-12			사무장중식비	100,000	48,966,850	
2023-12-12			간사 중식비	100,000	48,866,850	
2023-12-12			KT인터넷	78,210	48,788,640	
2023-12-13			소식지원고료	1,050,000	47,738,640	
2023-12-13			KT통신요금	64,630	47,674,010	
2023-12-13			성과공유회행사비	50,000	47,624,010	
2023-12-13			소식지 우편비	93,480	47,530,530	
2023-12-13			2024년 1분기 프로그램 현수막	400,000	47,130,530	
2023-12-14			복합기 임대료	495,000	46,635,530	
2023-12-14			프로그램준비물:음향(USB /블루투스,앰프)	550,000	46,085,530	
2023-12-15			사무장급여및 퇴직금	2,959,520	43,126,010	
2023-12-15			간사급여	1,000,000	42,126,010	
2023-12-15			12월 강사료(소득세,지방세 포함)	8,814,370	33,311,640	
2023-12-15			정수기 필터교체	198,000	33,113,640	

2023-12-15			접대용음료	84,390	33,029,250	
2023-12-18			프로그램접수 활동비	59,180	32,970,070	
2023-12-18			나이스페이환불	2,937,200	30,032,870	
2023-12-19			프로그램접수 활동비	100,000	29,932,870	
2023-12-19			우편비(나이스페이먼트 등기비)	3,740	29,929,130	
2023-12-20			해단식(열린분과)	805,000	29,124,130	