

2024.1분기주민자치센터수강료수입및지출내역

운영기간: 2024.01.01~03.31

지출일자	수 입		지 출		잔 액	비 고
	항목 (수입내역)	금액	항목(지출내역)	금액	(수입-지출)	
	전월이월	29,124,130				
날짜	합 계					
2023-12-24	예금이자	2,911			29,127,041	
2024-01-15	수강료수입	48,195,000			77,322,041	
2024-01-16			UMS수수료	1,640	77,320,401	
2024-01-25	예금이자	302			77,320,703	
2024-01-25			PG수수료및 이체수수료	1,055,040	76,265,663	
2024-01-25			사무장중식비	100,000	76,165,663	
2024-01-25			실장중식비	75,000	76,090,663	
2024-01-29			KT인터넷	78,210	76,012,453	
2024-01-29			KT통신요금	60,540	75,951,913	
2024-01-29			복사지	118,400	75,833,513	
2024-01-31			음향(앰프)AS	165,000	75,668,513	
2024-01-31			사무용품	65,400	75,603,113	
2024-02-01			명함및 명패	328,000	75,275,113	
2024-02-05			데스크매트 및 미니 가습기	76,700	75,198,413	
2024-02-05			소식지 우편비	2,860	75,195,553	
2024-02-06			접대용 음료	104,640	75,090,913	
2024-02-06			사무용품	58,300	75,032,613	
2024-02-07	수강료수입	90,000			75,122,613	
2024-02-06			미용봉사	96,000	75,026,613	
2024-02-08			사무실책상(측판)	55,000	74,971,613	

2024-02-13			청소용품및 수납함등	61,000	74,910,613
2024-02-13			철제선반및 사무용품	217,920	74,692,693
2024-02-14	수강료수입	135,000	수강료수입		74,827,693
2024-02-14			PG수수료	300	74,827,393
2024-02-14			장구및 장구틀	1,575,000	73,252,393
2024-02-15			멀티탭	69,000	73,183,393
2024-02-15			사무원중식비2명	300,000	72,883,393
2024-02-19			접대용 음료	66,350	72,817,043
2024-02-22			우리마을해설사 현수막	22,000	72,795,043
2024-02-29			간사급여	1,000,000	71,795,043
2024-03-06			다정마을 미용봉사	84,600	71,710,443
2024-03-07			현수막 (건강관리특강)	100,000	71,610,443
2024-03-07			사무용품	40,000	71,570,443
2024-03-08			미용봉사 재료비	368,520	71,201,923
2024-03-08			사무용품	9,460	71,192,463
2024-03-08			PG수수료	610	71,191,853
2024-03-08			사무원 중식비	350,000	70,841,853
2024-03-11			파티션	350,000	70,491,853
2024-03-11			사무용품	90,000	70,401,853
2024-03-11			이동식칠판 (거치대포함)	186,000	70,215,853
2024-03-12			오카리나 다정마을봉사	160,000	70,055,853
2024-03-13			접대용음료	98,130	69,957,723
2024-03-14			사무용품	11,000	69,946,723
2024-03-14			접대용음료	35,890	69,910,833
2024-03-15			의자4세트	358,280	69,552,553
2024-03-15			어울림봉사1	56,480	69,496,073
2024-03-19			문구류	14,100	69,481,973

2024-03-21			문구류	84,800	69,397,173	
2024-03-22			접대용음료	27,600	69,369,573	
2024-03-25			나이스페이환불	3,816,970	65,552,603	
2024-03-25			역량강화워크숍 (버스임차비)	297,000	65,255,603	
2024-03-26	수강료수입	2,000,000			67,255,603	
2024-03-26	수강료수입	43,007,500			110,263,103	
2024-03-26			도장	52,000	110,211,103	
2024-03-26			어울림봉사2	6,440	110,204,663	
2024-03-26			청소용품	10,000	110,194,663	
2024-03-27	수강료수입	3,705,000			113,899,663	
2024-03-27			어울림봉사3	120,000	113,779,663	
2024-03-28	수강료수입	1,365,000			115,144,663	
2024-03-28			간사급여	1,000,000	114,144,663	
2024-03-29	수강료수입	1,995,000			116,139,663	