

“일하는 100세, 아름다운 시니어”



수신자 내부결재

(경유)

제 목 2023년도 유성시니어클럽 1/4분기 잡수입 입출금거래내역 공지

2023년도 유성시니어클럽의 1/4분기 잡수입 입출금거래내역을 아래와 같이 공지하고, 잡수입 관리가 투명하고 공정하게 유지될 수 있도록 만전을 기하고자 합니다.

1. 기 간 : 2023. 1. 1 ~ 3. 31 / 1/4분기
2. 잔 액 : 713,255원
3. 거래내역 : 별첨(입출금거래내역) / 농협 453103-55-002713 유성시니어클럽
4. 지출방법 : 내부결재, 지출결의 이행 / 입출금 증빙자료 첨부  
- (지출) 공금횡령 방지를 위해 지출 시 내부 결재 후 사용
5. 향후계획 : 투명한 회계처리를 위해 입출금내역을 분기별 공지

붙 임 : 1. 잡수입 계좌 입출금거래내역조회결과 1부. 끝.

담당 정은주  과장 최재진  실장 이미연  관장 이흥우 

협조자

시 행 유성시내2023-163 (2023.05.31) 접수

우 34172 대전광역시 유성구 유성대로730번길 37 3층

yscsc@hanmail.net

전 화 042)476-4080 / 전송 042)476-5090 / yssenior.or.kr / 공개

# 입출금거래내역조회결과

NH Bank

현재시간 : 2023년 06월 01일 17시 25분 36초

계좌번호	453103-55-002713	예금종류	기업자유예탁금
예금주명	유성시니어클럽	현재통장잔액	709,075
조회기간	2023/01/01 ~ 2023/03/31	현재지급가능잔액	709,075

## ●입출금거래내역

(단위: 원)

거래일시	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점	이체메모
2023/01/02 11:30:33	210,000		504,136	NH체크	금남식당	농협 453100	
2023/01/20 16:04:28		38,026	542,162	E-하나은행	22년운영비이자	하나 0816582	
2023/01/20 16:04:29		1,118	543,280	E-하나은행	22년종특이자	하나 0816582	
2023/01/20 16:04:29		617	543,897	E-하나은행	22년급식비이자	하나 0816582	
2023/01/25 16:15:58		4,821,050	5,364,947	인터넷당행	유성시니어클럽	농협 000409	
2023/01/25 16:35:40		500,000	5,864,947	E-하나은행	22년종특잔액	하나 0816582	
2023/01/25 16:53:03		350,000	6,214,947	E-하나은행	22년정액급식잔액	하나 0816582	
2023/01/25 17:08:48		321,420	6,536,367	인터넷당행	할매부가가치세	농협 000409	
2023/01/25 17:32:03	590,010		5,946,357	인터넷당행	찬모아부가세환급	농협 453103	
2023/01/25 18:23:10	519,470		5,426,887	인터넷당행	참조은부가세환급	농협 453103	
2023/01/25 18:23:11	664,240		4,762,647	인터넷당행	콩모아부가세환급	농협 453103	
2023/01/25 18:24:20	3,368,750		1,393,897	E-국세	북대전세무서	농협 453103	
2023/01/26 17:55:31		43,324	1,437,221	E-하나은행	22년나라예금이자	하나 0816582	
2023/01/26 17:55:31		1,913,200	3,350,421	E-하나은행	22년나라집행잔액	하나 0816582	
2023/01/26 17:55:32		42,858	3,393,279	E-하나은행	22년노인예금이자	하나 0816582	

- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.



# 입출금거래내역조회결과

NH Bank

2023/01/26 17:55:32		2,915,930	6,309,209	E-하나은행	22년노인집행 잔액	하나 0816582	
2023/01/26 17:55:33		99,558	6,408,767	E-하나은행	22년새싹예금 이자	하나 0816582	
2023/01/26 17:55:33		3,242,280	9,651,047	E-하나은행	22년새싹집행 잔액	하나 0816582	
2023/01/27 11:02:10		24,677	9,675,724	E-하나은행	22년그린터치 이자	하나 0816582	
2023/01/27 11:02:11		26,967,000	36,642,724	E-하나은행	22년그린터치 잔액	하나 0816582	
2023/01/30 13:37:49		41,602	36,684,326	E-하나은행	22급식이자	하나 0816582	
2023/01/30 13:37:50		24,655,910	61,340,236	E-하나은행	22급식잔액	하나 0816582	
2023/01/30 13:37:50		57,425	61,397,661	E-하나은행	22보육이자	하나 0816582	
2023/01/30 13:37:51		7,211	61,404,872	E-하나은행	22실کم이자	하나 0816582	
2023/01/30 13:37:52		410,760	61,815,632	E-하나은행	22독거잔액	하나 0816582	
2023/01/30 13:37:52		27,262	61,842,894	E-하나은행	22독거이자	하나 0816582	
2023/01/30 13:37:53		18,326	61,861,220	E-하나은행	22전담이자	하나 0816582	
2023/01/30 13:37:53		1,036,650	62,897,870	E-하나은행	22전담잔액	하나 0816582	
2023/01/30 13:37:54		28,468	62,926,338	E-하나은행	22실케이자	하나 0816582	
2023/01/30 13:37:55		2,940,300	65,866,638	E-하나은행	22실케잔액	하나 0816582	
2023/01/30 14:17:12		2,644	65,869,282	E-하나은행	22년공모아이 자	하나 0816582	
2023/01/30 14:17:12		3,407	65,872,689	E-하나은행	22년찬모아이 자	하나 0816582	
2023/01/30 14:17:13		3,049	65,875,738	E-하나은행	22년참조은이 자	하나 0816582	
2023/01/30 14:17:13		7,026	65,882,764	E-하나은행	22년할매이자	하나 0816582	

- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

# 입출금거래내역조회결과

NH Bank

2023/01/30 14:17:14		2,064	65,884,828	E-하나은행	22년안전맨이 자	하나 0816582	
2023/01/30 14:17:15		13,970	65,898,798	E-하나은행	22년지역아동 이자	하나 0816582	
2023/01/30 14:17:15		22,066	65,920,864	E-하나은행	22년학교청소 이자	하나 0816582	
2023/01/30 14:17:16		17,764,000	83,684,864	E-하나은행	22년학교청소 잔액	하나 0816582	
2023/01/31 13:47:59		687	83,685,551	인터넷당행	22나라예수금 이자	농협 000409	
2023/01/31 13:48:01		431	83,685,982	인터넷당행	22새싹예수금 이자	농협 000409	
2023/01/31 13:48:02		7	83,685,989	인터넷당행	22주간예수금 이자	농협 000409	
2023/02/16 18:35:08	500		83,685,489	대체	인터넷증명서	농협 453105	
2023/02/17 17:21:57		7,244	83,692,733	E-하나은행	유성시니어클 럽	하나 0816595	
2023/03/06 15:02:15		200,000	83,892,733	폰당행	이흥우	농협 453100	
2023/03/24 10:50:46	40,923,015		42,969,718	지방세	국고보조금등 반환금	농협 453103	
2023/03/24 10:51:47	222,469		42,747,249	지방세	국고보조금등 반환금	농협 453103	
2023/03/24 10:51:47	222,468		42,524,781	지방세	시도비보조금 등반환금	농협 453103	
2023/03/24 10:51:47	40,923,015		1,601,766	지방세	시도비보조금 등반환금	농협 453103	
2023/03/24 11:05:35	425,000		1,176,766	지방세	시도비보조금 등반환금	농협 453103	
2023/03/24 11:12:41	425,000		751,766	지방세	자체보조금반 환수입	농협 453103	
2023/03/24 11:13:58	38,896		712,870	지방세	시도비보조금 등반환금	농협 453103	
2023/03/24 11:16:13	865		712,005	지방세	기타이자수입	농협 453103	
2023/03/26 13:44:32		1,250	713,255	예금이자		농협 453103	

- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.