

세입 세출외 현금 출납부

결 재	담당	출납원

기관: 독도아리수정수센터

일자: 2022/03/01 ~ 2022/03/31

년월일	적요	지급번호	채주	수입액	지급액	잔액
2022/03/04	기간제 근로자 4대보험			140,200	0	78,493,180
2022/03/04	기간제 근로자 원천세			80,420	0	78,573,600
2022/03/10	2월 건강보험료 납부	18		0	20,794,070	57,779,530
2022/03/10	기타직 공무원 고용보험료 납부	19		0	779,180	57,000,350
2022/03/10	수도박물관 공무원 보험료 납부 및 개별환급	20		0	2,293,110	54,707,240
2022/03/10	수도박물관 촉탁직 보험료 납부 및 개별환급	21		0	597,230	54,110,010
2022/03/10	시설청소원 공무원 4대 보험료	22		0	502,460	53,607,550
2022/03/10	시설청소원 촉탁직 4대 보험료	23		0	131,410	53,476,140
2022/03/10	시설정비원 기간제 보험료	24		0	140,200	53,335,940
2022/03/10	시설정비원 공무원 보험료	25		0	898,600	52,437,340
2022/03/10	국고학자금 추가납부분(3인)			34,010	0	52,471,350
2022/03/10	직원 건강보험료 추가납부분			113,410	0	52,584,760
2022/03/11	연말정산 추징금(12인)			4,442,930	0	57,027,690
2022/03/17	직원 원천세(104인)			138,624,070	0	195,651,760
2022/03/18	수도박물관 공무원 4대보험료			2,212,010	0	197,863,770
2022/03/18	수도박물관 공무원 원천세			193,270	0	198,057,040
2022/03/18	수도박물관 촉탁직 4대보험료			547,170	0	198,604,210

세입 세출외 현금 출납부

기관: 독도아리수정수센터

일자: 2022/03/01 ~ 2022/03/31

년월일	적요	지급번호	채주	수입액	지급액	잔액
2022/03/18	수도박물관 축탁직 원천세			110,870	0	198,715,080
2022/03/18	시설정비원 공무직 4대보험료			898,600	0	199,613,680
2022/03/18	시설정비원 공무직 원천세			399,330	0	200,013,010
2022/03/18	시설청소원 공무직 4대보험료			706,590	0	200,719,600
2022/03/18	시설청소원 공무직 원천세			230,930	0	200,950,530
2022/03/18	시설청소원 축탁직 4대보험료			131,410	0	201,081,940
2022/03/18	시설청소원 축탁직 원천세			93,330	0	201,175,270
2022/03/21	1분기 시설물 통합점검 외부전문가 원천세 등			35,200	0	201,210,470
2022/03/22	기여금 외 8종 납부	26		0	78,122,420	123,088,050
2022/03/30	'22년 기계분야 주요사업 자문회의 수당 원천세 등			39,600	0	123,127,650
2022/03/31	국세 지방세 연말정산 환급금			60,306,160	0	183,433,810
소 계				209,339,510	104,258,680	
누 계				499,471,590	316,037,780	