

세입계좌 거래내역장

기관구분 : 강북구청 기관명 : 강북구청 부서명 : 주차관리과

회계년도 : 2019 시세/구세 : 전채 세입계좌 : 11-305-62-10-00001-19 [주차장특별회계(세입)]

조회기간 : 2019-10-01 ~ 2019-11-20

순번	거래일	상태	기산일/대상연월	구분	항목	적요	지급	입금	잔액
44	2019-10-11			당월서울OCR	서울OCR			9,391,040	17,359,979,446
46	2019-10-11			당월서울OCR	서울OCR			218,400	17,375,141,066
50	2019-10-15			당월통합OCR	통합OCR			891,040	17,400,809,966
51	2019-10-15			당월서울OCR	서울OCR			208,000	17,401,017,966
52	2019-10-15			당월서울OCR	서울OCR			6,297,920	17,407,315,886
55	2019-10-16			당월통합OCR	통합OCR			781,500	17,413,179,886
56	2019-10-17			당월통합OCR	통합OCR			1,668,800	17,414,848,686
57	2019-10-17			당월서울OCR	서울OCR			647,200	17,415,495,886
58	2019-10-17			당월서울OCR	서울OCR			18,879,540	17,434,375,426
63	2019-10-18			당월통합OCR	통합OCR			888,000	17,434,947,936
65	2019-10-21			당월서울OCR	서울OCR			5,590,000	17,438,926,766
66	2019-10-21			당월통합OCR	통합OCR			253,749,290	17,692,676,056
67	2019-10-21			당월서울OCR	서울OCR			32,000	17,692,708,056
68	2019-10-22			당월통합OCR	통합OCR			1,066,960	17,693,775,016
69	2019-10-23			당월통합OCR	통합OCR			629,520	17,694,404,536
70	2019-10-24			당월서울OCR	서울OCR			857,620	17,695,262,156
71	2019-10-24			당월통합OCR	통합OCR			768,000	17,696,030,156
72	2019-10-24			당월서울OCR	서울OCR			28,245,690	17,724,275,846
73	2019-10-25			당월통합OCR	통합OCR			1,112,000	17,725,387,846
74	2019-10-28			당월통합OCR	통합OCR			1,021,200	17,726,409,046
75	2019-10-28			당월서울OCR	서울OCR			5,256,240	17,731,665,286
76	2019-10-28			당월서울OCR	서울OCR			252,960	17,731,918,246
77	2019-10-29			당월통합OCR	통합OCR			75,529,260	17,807,447,506
78	2019-10-30			당월통합OCR	통합OCR			870,960	17,808,318,466
82	2019-10-31			당월서울OCR	서울OCR			982,960	17,810,777,246
83	2019-10-31			당월통합OCR	통합OCR			856,000	17,811,633,246
84	2019-10-31			당월서울OCR	서울OCR			27,720,960	17,839,354,206
107	2019-11-01			전월통합OCR	통합OCR			843,780	17,849,181,246
108	2019-11-04			전월서울OCR	서울OCR			266,460	17,849,447,706
109	2019-11-04			전월서울OCR	서울OCR			6,236,120	17,855,683,826
110	2019-11-04			전월통합OCR	통합OCR			632,720	17,856,316,546
122	2019-11-05			전월통합OCR	통합OCR			936,000	17,856,709,886
123	2019-11-06			전월통합OCR	통합OCR			840,000	17,857,549,886
126	2019-11-07			전월서울OCR	서울OCR			28,480,620	17,885,993,306
127	2019-11-07			전월서울OCR	서울OCR			938,120	17,886,931,426
128	2019-11-07			전월통합OCR	통합OCR			1,080,880	17,888,012,306
129	2019-11-08			전월통합OCR	통합OCR			1,212,080	17,889,224,386
131	2019-11-11			전월통합OCR	통합OCR			1,194,320	17,890,526,306
133	2019-11-12			전월통합OCR	통합OCR			1,315,520	17,895,389,566
145	2019-11-14			전월카드사OCR	카드사OCR			16,424,720	17,911,832,616
147	2019-11-14			전월통합카드사OCR	통합카드사OCR			3,234,340	17,915,864,956

508048740

*공단수입 324,181,600 (부가세제외)
 *자전거주차장 990,310 (부가세제외)
 *주정차과태료 182,876,830

세입계좌 거래내역장

기관구분 : 강북구청 기관명 : 강북구청 부서명 : 주차관리과

회계년도 : 2019 시세/구세 : 전세 세입계좌 : 11-305-62-10-00001-19 [주차장특별회계(세입)]

조회기간 : 2019-10-01 ~ 2019-11-20

순번	거래일	상태	기산일/대상연월	구분	항목	적요	지급	입금	잔액
2	2019-10-01			과오납환급		주차장환급	33,500	공영	17,201,611,616
26	2019-10-02			과오납환급		주차장환불	48,000	거주자	17,211,279,356
27	2019-10-02			과오납환급		주차장환불	6,670	거주자	17,211,272,686
28	2019-10-02			과오납환급		주차장환불	670	거주자	17,211,272,016
29	2019-10-02			과오납환급		주차장환불	60,000	거주자	17,211,212,016
30	2019-10-02			과오납환급		주차장환불	120,000	거주자	17,211,092,016
31	2019-10-02			과오납환급		주차장환불	60,000	거주자	17,211,032,016
35	2019-10-04			과오납환급		주차장환불	38,700	공영	17,336,847,246
36	2019-10-04			과오납환급		주차장환불	100,000	공영	17,336,747,246
37	2019-10-04			과오납환급		주차장환불	11,200	공영	17,336,736,046
53	2019-10-15			과오납환급		주차장환불	56,300	권인	17,407,259,586
59	2019-10-17			과오납환급		주차장환불	109,680	거주자	17,434,265,746
60	2019-10-17			과오납환급		주차장환불	30,970	거주자	17,434,234,776
61	2019-10-17			과오납환급		주차장환불	114,840	거주자	17,434,119,936
62	2019-10-17			과오납환급		주차장환불	60,000	거주자	17,434,059,936
64	2019-10-21			과오납환급		20191021005305000000000001	1,611,170	9월 영치환급금	17,433,336,766

2461700

세입계좌 거래내역장

기관구분 : 강북구청 기관명 : 강북구청 부서명 : 주차관리과

회계년도 : 2019 시세/구세 : 전체 세입계좌 : 11-305-62-10-00001-19 [주차장특별회계(세입)]

조회기간 : 2019-10-01 - 2019-11-20

순번	거래일	상태	기산일/대상연월	구분	항목	적요	지급	입금	잔액
3	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602599 회계:62		408,330	17,202,019,946
4	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602600 회계:62		408,330	17,202,428,276
5	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602617 회계:62		408,330	17,202,836,606
6	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602630 회계:62		408,330	17,203,244,936
7	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602649 회계:62		408,330	17,203,653,266
8	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602656 회계:62		408,330	17,204,061,596
9	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602663 회계:62		408,330	17,204,469,926
10	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602671 회계:62		408,330	17,204,878,256
11	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602688 회계:62		408,330	17,205,286,586
12	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602695 회계:62		408,330	17,205,694,916
13	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602706 회계:62		408,330	17,206,103,246
14	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602713 회계:62		408,330	17,206,511,576
15	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602721 회계:62		408,330	17,206,919,906
16	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602738 회계:62		408,330	17,207,328,236
17	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602745 회계:62		408,330	17,207,736,566
18	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602752 회계:62		408,330	17,208,144,896
19	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602760 회계:62		408,330	17,208,553,226
20	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602777 회계:62		408,330	17,208,961,556
21	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602784 회계:62		408,330	17,209,369,886
22	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602790 회계:62		408,330	17,209,778,216
23	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602802 회계:62		408,330	17,210,186,546
24	2019-10-02			자금운용예금이자		200446602810 회계:62		408,330	17,210,594,876
79	2019-10-31			자금운용예금이자		200450920663 회계:62		632,500	17,808,950,966
80	2019-10-31			자금운용예금이자		200450920784 회계:62		421,660	17,809,372,626
81	2019-10-31			자금운용예금이자		200450920802 회계:62		421,660	17,809,794,286

10459080