

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 보건지소

회 계 명 : 성북구청일상경비

계좌번호 : 1601-30700-205-4

기준일자 : 2015-01-07

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	120,802,630	120,802,630	0	
사무관리비	58,425,730	58,401,110	24,620	0
공공운영비	5,636,700	3,293,700	2,343,000	0
행사운영비	2,752,000	2,752,000	0	0
국내여비	40,460,000	40,460,000	0	0
시책추진업무	5,199,100	5,199,100	0	0
부서운영업무	4,200,000	4,200,000	0	0
의료및구료비	2,462,100	2,462,100	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
지급액합계	119,135,630	116,768,010	2,367,620	0

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

* 본계좌는 '자금집중·통합관리 대상계좌'이므로 잔액은 '0원'입니다.

잔여한도	1,667,000
------	-----------

2015-01-07
우리은행 공금영업부

재무회계규칙에 따라 보고서를 제출하오니,
 상기금액이 상이 없음을 확인후 편철관리하시기 바랍니다.