

세입세출외현금출납부

조회기간 : 2017.08.22 ~ 2017.08.22

(단 위 : 원)

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
			전일계		1,026,311,302	919,758,040	106,553,262
2017-08-22	000117	보관금-원천공제액	2017년 8월 국고대여학자금 납부	서울역사박물관	0	2,254,000	104,299,262
2017-08-22	000116	보관금-원천공제액	2017년 8월 천원의희망 납부	천원의희망	0	20,000	104,279,262
2017-08-22	000115	보관금-원천공제액	2017년 8월 소액기부 납부	서울특별시(해외참전용사 장학사업)	0	6,580	104,272,682
2017-08-22	000114	보관금-원천공제액	2017년 8월 행정회비 납부	대한지방행정공제회	0	17,080,000	87,192,682
2017-08-22	000113	보관금-원천공제액	2017년 8월 주택전세자금 납부	전세자금(서울시)	0	50,000	87,142,682
2017-08-22	000112	보관금-원천공제액	2017년 8월 단체회비 납부	단체회비	0	540,000	86,602,682
2017-08-22	000111	보관금-원천공제액	2017년 8월 본청융자금 납부	서울시상조회	0	1,350,750	85,251,932
2017-08-22	000110	보관금-원천공제액	2017년 8월 시상조회비 납부	서울시상조회	0	678,000	84,573,932
2017-08-22	000109	보관금-원천공제액	2017년 8월 기여금 납부	서울역사박물관	0	35,001,280	49,572,652
			일 계		0	56,980,610	
			월 계		106,791,650	106,538,130	
			누 계		1,026,311,302	976,738,650	49,572,652
			건 수		0 건	9 건	