

세입세출외현금출납부

조회기간 : 2018.05.24 ~ 2018.05.24

(단 위 : 원)

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
			전일계		734,042,862	615,123,000	118,919,862
2018-05-24	000063	보관금-원천공제액	2018년 5월 천원의희망 납부	천원의희망	0	56,000	118,863,862
2018-05-24	000062	보관금-원천공제액	2018년 5월 소액기부 납부	서울특별시(해외참전용사 장학사업)	0	5,280	118,858,582
2018-05-24	000061	보관금-원천공제액	2018년 5월 행정회비 납부	대한지방행정공제회	0	20,830,000	98,028,582
2018-05-24	000060	보관금-원천공제액	2018년 5월 주택전세자금 납부	전세자금(서울역사박물관)	0	50,000	97,978,582
2018-05-24	000059	보관금-원천공제액	2018년 5월 단체회비 납부	단체회비	0	615,000	97,363,582
2018-05-24	000058	보관금-원천공제액	2018년 5월 국고대여학자금 납부	공무원연금공단	0	1,553,000	95,810,582
2018-05-24	000057	보관금-원천공제액	2018년 5월 본청융자금 납부	서울시상조회	0	789,750	95,020,832
2018-05-24	000056	보관금-원천공제액	2018년 5월 시상조회비 납부	서울시상조회	0	702,000	94,318,832
2018-05-24	000055	보관금-원천공제액	2018년 5월 기여금 납부	공무원연금공단 등 10	0	37,331,840	56,986,992
			일 계		0	61,932,870	
			월 계		118,692,410	126,536,700	
			누 계		734,042,862	677,055,870	56,986,992
			건 수		0 건	9 건	