

세입세출외현금출납부

조회기간 : 2018.09.21 ~ 2018.09.21

(단 위 : 원)

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
			전일계		1,258,015,832	1,129,186,710	128,829,122
2018-09-21	000133	보관금-원천공제액	2018년 9월 주택전세자금 납부	서울세외서울역사박물관	0	50,000	128,779,122
2018-09-21	000132	보관금-원천공제액	2018년 9월 천원의 희망납부	천원의희망	0	51,000	128,728,122
2018-09-21	000131	보관금-원천공제액	2018년 9월 소액기부 납부	소액기부	0	6,070	128,722,052
2018-09-21	000130	보관금-원천공제액	2018년 9월 단체회비 납부	단체회비	0	630,000	128,092,052
2018-09-21	000129	보관금-원천공제액	2018년 9월 국고대여학자금 납부	서울역사박물관	0	1,000,000	127,092,052
2018-09-21	000128	보관금-원천공제액	2018년 9월 본청융자금 납부	서울시상조회	0	769,640	126,322,412
2018-09-21	000127	보관금-원천공제액	2018년 9월 시상조회비 납부	서울시상조회	0	709,000	125,613,412
2018-09-21	000126	보관금-원천공제액	2018년 9월 기여금납부	서울역사박물관	0	39,010,460	86,602,952
			일 계		0	42,226,170	
			월 계		128,750,220	80,763,520	
			누 계		1,258,015,832	1,171,412,880	86,602,952