

세입세출외현금출납부

조회기간 : 2017.10.01 ~ 2017.10.31

(단 위 : 원)

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
			전일계		3,242,520,305	3,110,081,465	132,438,840
2017-10-12	000099	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 구급대체인력 급여공제금	강남소방서/세입세출외현금출납원	586,710	0	133,025,550
2017-10-12	000100	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 구급지도의사 급여공제금	강남소방서/세입세출외현금출납원	44,000	0	133,069,550
2017-10-12	000279	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	강남구청(세무과)	0	4,000	133,065,550
2017-10-12	000278	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	삼성세무서	0	40,000	133,025,550
2017-10-12	000277	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	강남구청(세무과)	0	8,000	133,017,550
2017-10-12	000276	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	삼성세무서	0	80,000	132,937,550
2017-10-12	000275	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	건강보험공단(강남역삼지사)	0	498,710	132,438,840
2017-10-12	000274	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	강남구청(세무과)	0	6,000	132,432,840
2017-10-12	000273	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	삼성세무서	0	60,000	132,372,840
2017-10-12	000272	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	건강보험공단(강남역삼지사)	0	246,390	132,126,450
2017-10-12	000271	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	강남구청(세무과)	0	28,000	132,098,450
2017-10-12	000270	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	삼성세무서	0	280,000	131,818,450
2017-10-12	000269	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	건강보험공단(강남역삼지사)	0	1,509,540	130,308,910

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
2017-10-12	000268	보관금-기타보관금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	건강보험공단(강남역삼지사)	0	261,930	130,046,980
2017-10-12	000267	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	강남구청(세무과)	0	7,224,520	122,822,460
2017-10-12	000266	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	삼성세무서	0	72,257,360	50,565,100
2017-10-12	000265	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)	건강보험공단(강남역삼지사)	0	50,565,100	
			일 계		630,710	133,069,550	
			누 계		3,243,151,015	3,243,151,015	
2017-10-23	000101	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 소방직 급여공제금	강남소방서/세입세출외현금출납원	334,055,000	0	334,055,000
2017-10-23	000102	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 공무원직 급여공제금	강남소방서/세입세출외현금출납원	1,817,540	0	335,872,540
2017-10-23	000103	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 촉탁직 급여공제금	강남소방서/세입세출외현금출납원	312,390	0	336,184,930
2017-10-23	000288	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인)	사회복지법인사회복지공동모금회	0	1,000	336,183,930
2017-10-23	000287	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인)	서울특별시(해외참전용사 장학사업)	0	920	336,183,010
2017-10-23	000286	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인)	[시특별]용자금이자	0	458,130	335,724,880
2017-10-23	000285	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인)	강남소방서(식대)	0	9,768,000	325,956,880
2017-10-23	000284	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인)	서울시상조회	0	10,000	325,946,880
2017-10-23	000283	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인)	대한소방공제회(대부)	0	2,417,410	323,529,470
2017-10-23	000282	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인)	대한소방공제회(회비)	0	56,026,000	267,503,470

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
2017-10-23	000281	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 기여금 등 2종 납부(소방행정과-16267/2017.10.18/박정인)	공무원연금공단	0	10,438,000	257,065,470
2017-10-23	000280	보관금-봉급공제금	2017년 10월분 기여금 등 2종 납부(소방행정과-16267/2017.10.18/박정인)	공무원연금공단	0	125,900,720	131,164,750
			일 계		336,184,930	205,020,180	
			월 계		336,815,640	338,089,730	
			누 계		3,579,335,945	3,448,171,195	131,164,750