

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 서울특별시
 계좌번호 : 11-000-29-20-00057-19

회 계 명 : 암사아리수정수 일상경비(정수시설과)
 기준일자 : 2019-11-30

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	33,199,000	31,339,000	1,860,000	0
사무관리비	2,672,550	2,276,550	396,000	0
정원가산업무추진비	145,000	145,000	0	0
부서운영업무추진비	2,045,200	1,866,070	179,130	0
기타복리후생비	17,440,000	15,840,000	1,600,000	0
수선유지비	10,000,000	10,000,000	0	0
지급액합계	32,302,750	30,127,620	2,175,130	0

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납
 * 본계좌는 '자금집중 통합관리 대상계좌'이므로 잔액은 '0원'입니다.

잔여한도	896,250
------	---------

2019-11-30

신한은행 고덕동

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