일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 서울특별시
계좌번호 : 11-000-29-20-00057-21

회 계 명 : 암사아리수정수 일상경비(정수시설과)
기준일자 : 2021-02-28

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	5,032,000	3,032,000	2,000,000	0
사무관리비	664,650	476,550	188,100	0
부서운영업무추진비	628,850	424,110	204,740	0
기타복리후생비	2,088,000	1,120,000	968,000	0
지급액합계	3,381,500	2,020,660	1,360,840	0

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

잔여한도	1,650,500

2021-02-28

신한은행 고덕동

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

조회자 : 문소현 조회일시 : 2021-03-05 10:47:49