

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 정수시설과

회 계 명 : 암사아리수정수센터일

계좌번호 : 1601-35000-098-7

기준일자 : 2017-09-30

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	22,622,810	21,182,810	1,440,000	
사무관리비	3,386,880	2,870,560	516,320	0
부서운영업무	2,159,830	1,919,060	240,770	0
기타복리후생	14,000,000	12,560,000	1,440,000	0
교육훈련비	220,000	220,000	0	0
기타교체비	2,234,810	2,234,810	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
지급액합계	22,001,520	19,804,430	2,197,090	0

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

잔여한도	621,290
------	---------

* 본계좌는 '자금집중·통합관리 대상계좌'이므로 잔액은 '0원'입니다.

정수시설과 일상경비출납원

김희숙



2017-10-10
우리은행 공금영업부

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

조회자: 마애경 조회일시: 2017/10/10 13:20:31