

# 세 입 거 래 내 역

구 분 : 하수도사업특별회계

기 관 명 : 물재생계획과

계좌	거래일	상태	기산일/ 대상연월	구분	항목	적요	지급	입금	잔액
1601-01300-291-8	2018-01-02			정기예금이		1020729498497/05400	0	15,416,660	15,416,660
1601-01300-291-8	2018-01-02			정기예금이		1020629498507/05400	0	7,708,330	23,124,990
1601-01300-291-8	2018-01-02			정기예금이		1020129498502/05400	0	7,708,330	30,833,320
1601-01300-291-8	2018-01-02			정기예금이		1020229495624/05400	0	7,708,330	38,541,650
1601-01300-291-8	2018-01-02			정기예금이		1020029493731/05400	0	7,708,330	46,249,980
1601-01300-291-8	2018-01-02			정기예금이		1020129493726/05400	0	15,416,660	61,666,640
1601-01300-291-8	2018-01-02			정기예금이		1020329507010/05400	0	15,416,660	77,083,300
1601-01300-291-8	2018-01-08			기타입금		기획조정실예산담당	0	15,000,000,000	15,077,083,300
1601-01300-291-8	2018-01-10			이자결산			0	909,617,230	15,986,700,530
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020929585688/05400	0	15,416,660	16,002,117,190
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020329585698/05400	0	15,416,660	16,017,533,850
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020829585693/05400	0	15,416,660	16,032,950,510
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020229584605/05400	0	7,708,330	16,040,658,840
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020829575947/05400	0	7,708,330	16,048,367,170
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020729575952/05400	0	7,708,330	16,056,075,500
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020329575942/05400	0	15,416,660	16,071,492,160
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020529570146/05400	0	7,708,330	16,079,200,490
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020029570141/05400	0	7,708,330	16,086,908,820
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020129570136/05400	0	15,416,660	16,102,325,480
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020429574234/05400	0	15,416,660	16,117,742,140
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020929574239/05400	0	15,416,660	16,133,158,800
1601-01300-291-8	2018-01-11			정기예금이		1020829574244/05400	0	7,708,330	16,140,867,130
1601-01300-291-8	2018-01-18			당월서울O		회계별이체	0	52,676,360	16,193,543,490

