

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	2018-02-01			전월통합○		회계별이체	0	68,566,520	16,316,222,880
1601-01300-291-8	2018-02-01			전월서울○		회계별이체	0	1,009,399,220	17,325,622,100
1601-01300-291-8	2018-02-02			정기예금이		1020029493731/05400	0	7,708,330	17,333,330,430
1601-01300-291-8	2018-02-02			정기예금이		1020129493726/05400	0	15,416,670	17,348,747,100
1601-01300-291-8	2018-02-02			정기예금이		1020229495624/05400	0	7,708,330	17,356,455,430
1601-01300-291-8	2018-02-02			정기예금이		1020629498507/05400	0	7,708,330	17,364,163,760
1601-01300-291-8	2018-02-02			정기예금이		1020729498497/05400	0	15,416,670	17,379,580,430
1601-01300-291-8	2018-02-02			정기예금이		1020129498502/05400	0	7,708,330	17,387,288,760
1601-01300-291-8	2018-02-02			정기예금이		1020329507010/05400	0	15,416,670	17,402,705,430
1601-01300-291-8	2018-02-02			전월통합○		회계별이체	0	41,946,050	17,444,651,480
1601-01300-291-8	2018-02-02			전월서울○		회계별이체	0	907,063,910	18,351,715,390
1601-01300-291-8	2018-02-05			전월통합○		회계별이체	0	1,065,630	18,352,781,020
1601-01300-291-8	2018-02-06			전월지방○		회계별이체	0	1,463,375,800	19,816,156,820
1601-01300-291-8	2018-02-08			전월통합○		회계별이체	0	20,759,750	19,836,916,570
1601-01300-291-8	2018-02-08			당월서울○		회계별이체	0	5,619,004,980	25,455,921,550
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020829575947/05400	0	7,708,330	25,463,629,880
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020729575952/05400	0	7,708,330	25,471,338,210
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020329575942/05400	0	15,416,670	25,486,754,880
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020929585688/05400	0	15,416,670	25,502,171,550
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020329585698/05400	0	15,416,670	25,517,588,220
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020829585693/05400	0	15,416,670	25,533,004,890
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020229584605/05400	0	7,708,330	25,540,713,220
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020929574239/05400	0	15,416,670	25,556,129,890



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	2018-02-09			정기예금이		1020829574244/05400	0	7,708,330	25,563,838,220
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020429574234/05400	0	15,416,670	25,579,254,890
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020029570141/05400	0	7,708,330	25,586,963,220
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020129570136/05400	0	15,416,670	25,602,379,890
1601-01300-291-8	2018-02-09			정기예금이		1020529570146/05400	0	7,708,330	25,610,088,220
1601-01300-291-8	2018-02-09			전월통합○		회계별이체	0	71,978,170	25,682,066,390
1601-01300-291-8	2018-02-09			전월서울○		회계별이체	0	8,442,847,740	34,124,914,130
1601-01300-291-8	2018-02-12			전월통합○		회계별이체	0	55,243,780	34,180,157,910
1601-01300-291-8	2018-02-13			전월통합○		회계별이체	0	24,946,220	34,205,104,130
1601-01300-291-8	2018-02-14			전월카드○		회계별이체	0	82,672,870	34,287,777,000
1601-01300-291-8	2018-02-19			당월통합○		회계별이체	0	2,305,730	34,290,082,730
1601-01300-291-8	2018-02-19			당월서울○		회계별이체	0	1,042,219,720	35,332,302,450
1601-01300-291-8	2018-02-21			당월지방○		회계별이체	0	25,536,370	35,357,838,820
1601-01300-291-8	2018-02-22			당월서울○		회계별이체	0	1,496,191,550	36,854,030,370
1601-01300-291-8	2018-02-23			당월통합○		회계별이체	0	6,520,800	36,860,551,170
1601-01300-291-8	2018-02-28			당월통합○		회계별이체	0	1,074,725,550	37,935,276,720
1601-01300-291-8	2018-03-02			정기예금이		1020029493731/05400	0	7,095,890	37,942,372,610
1601-01300-291-8	2018-03-02			정기예금이		1020129493726/05400	0	14,191,780	37,956,564,390
1601-01300-291-8	2018-03-02			정기예금이		1020229495624/05400	0	7,095,890	37,963,660,280
1601-01300-291-8	2018-03-02			정기예금이		1020729498497/05400	0	14,191,780	37,977,852,060
1601-01300-291-8	2018-03-02			정기예금이		1020629498507/05400	0	7,095,890	37,984,947,950
1601-01300-291-8	2018-03-02			정기예금이		1020129498502/05400	0	7,095,890	37,992,043,840
1601-01300-291-8	2018-03-02			정기예금이		1020329507010/05400	0	14,191,780	38,006,235,620

