

세입계좌 거래내역장

기관구분 : 강북구청 기관명 : 강북구청 부서명 : 주차관리과

회계년도 : 2019 시세/구세 : 전체 세입계좌 : 11-305-62-10-00001-19 [주차장특별회계(세입)]

조회기간 : 2019-09-01 ~ 2019-10-21

순번	거래일	상태	기산일/대상연월	구분	항목	적요	지급	입금	잔액
47	2019-09-16			당월카드사OCR		카드사OCR		984,000	16,955,146,546
48	2019-09-16			당월서울OCR		서울OCR		932,400	16,956,078,946
49	2019-09-16			당월통합OCR		통합OCR		1,088,000	16,957,166,946
51	2019-09-16			당월서울OCR		서울OCR		24,612,720	16,982,331,506
53	2019-09-17			당월통합OCR		통합OCR		741,210	16,988,602,436
54	2019-09-18			당월통합카드사OCR		통합카드사OCR		32,000	16,988,634,436
55	2019-09-18			당월지방OCR		지방OCR		40,000	16,988,674,436
56	2019-09-18			당월통합OCR		통합OCR		715,920	16,989,390,356
58	2019-09-18			당월서울OCR		서울OCR		4,835,760	16,998,622,176
59	2019-09-18			당월서울OCR		서울OCR		168,000	16,998,790,176
62	2019-09-19			당월통합OCR		통합OCR		881,580	16,999,605,656
63	2019-09-19			당월서울OCR		서울OCR		635,840	17,000,241,496
64	2019-09-19			당월서울OCR		서울OCR		15,084,020	17,015,325,516
74	2019-09-20			당월통합OCR		통합OCR		1,278,000	17,016,309,506
75	2019-09-23			당월통합OCR		통합OCR		1,125,120	17,017,434,626
77	2019-09-24			당월통합OCR		통합OCR		2,815,360	17,019,050,116
78	2019-09-25			당월통합OCR		통합OCR		983,280	17,020,033,396
80	2019-09-26			당월서울OCR		서울OCR		31,311,100	17,051,184,286
81	2019-09-26			당월통합OCR		통합OCR		137,129,570	17,188,313,856
82	2019-09-26			당월서울OCR		서울OCR		1,096,080	17,189,409,936
93	2019-09-27			당월통합OCR		통합OCR		1,255,260	17,190,324,176
97	2019-09-30			당월서울OCR		서울OCR		6,194,480	17,197,994,476
98	2019-09-30			당월통합OCR		통합OCR		1,448,000	17,199,442,476
99	2019-09-30			당월서울OCR		서울OCR		104,000	17,199,546,476
100	2019-10-01			전월통합OCR		통합OCR		2,098,640	17,201,645,116
124	2019-10-02			전월통합OCR		통합OCR		732,480	17,211,327,356
131	2019-10-04			전월서울OCR		서울OCR		1,287,680	17,212,319,696
132	2019-10-04			전월서울OCR		서울OCR		32,704,840	17,245,024,536
133	2019-10-04			전월통합OCR		통합OCR		91,861,410	17,336,885,946
137	2019-10-07			전월통합OCR		통합OCR		1,374,320	17,338,110,366
138	2019-10-08			전월서울OCR		서울OCR		6,360,160	17,344,470,526
139	2019-10-08			전월통합OCR		통합OCR		2,041,900	17,346,512,426
140	2019-10-08			전월서울OCR		서울OCR		271,400	17,346,783,826
141	2019-10-10			전월통합OCR		통합OCR		2,163,220	17,348,947,046
142	2019-10-11			전월통합OCR		통합OCR		1,641,360	17,350,588,406
144	2019-10-11			전월서울OCR		서울OCR		14,943,220	17,374,922,666
146	2019-10-11			전월서울OCR		서울OCR		504,320	17,375,645,386
147	2019-10-14			전월카드사OCR		카드사OCR		20,916,320	17,396,561,706
148	2019-10-14			전월통합OCR		통합OCR		3,357,220	17,399,918,926
153	2019-10-16			전월통합카드사OCR		통합카드사OCR		5,138,800	17,412,398,386

422888990

*공단수입	224,246,660 (부가세제외)
*자전거주차장	1,231,540 (부가세제외)
*주정차과태료	197,410,790

세입계좌 거래내역장

기관구분 : 강북구청 기관명 : 강북구청 부서명 : 주차관리과

회계년도 : 2019 시세/구세 : 전체 세입계좌 : 11-305-62-10-00001-19 [주차장특별회계(세입)]

조회기간 : 2019-09-01 ~ 2019-10-21

순번	거래일	상태	기산일/대상연월	구분	항목	적요	지급	입금	잔액
26	2019-09-02			과오납환급	주차장환불		91,620	거주자	16,889,625,976
27	2019-09-02			과오납환급	주차장환불		23,880	거주자	16,889,602,096
28	2019-09-02			과오납환급	주차장환불		90,320	거주자	16,889,511,776
38	2019-09-09			과오납환급	주차장환불		57,700	건인	16,933,873,496
39	2019-09-09			과오납환급	주차장환불		36,000	거주자	16,933,837,496
40	2019-09-09			과오납환급	주차장환불		20,650	거주자	16,933,816,846
41	2019-09-09			과오납환급	주차장환불		18,680	거주자	16,933,798,166
42	2019-09-09			과오납환급	주차장환불		40,000	거주자	16,933,758,166
60	2019-09-18			과오납환급	주차장환불		37,200	공영	16,998,752,976
61	2019-09-18			과오납환급	주차장환불		28,900	공영	16,998,724,076
65	2019-09-19			과오납환급	주차장환불		4,000	거주자	17,015,321,516
66	2019-09-19			과오납환급	주차장환불		24,000	거주자	17,015,297,516
67	2019-09-19			과오납환급	주차장환불		28,000	거주자	17,015,269,516
68	2019-09-19			과오납환급	주차장환불		14,000	거주자	17,015,255,516
69	2019-09-19			과오납환급	주차장환불		18,670	거주자	17,015,236,846
70	2019-09-19			과오납환급	주차장환불		120,000	거주자	17,015,116,846
71	2019-09-19			과오납환급	주차장환불		9,340	거주자	17,015,107,506
72	2019-09-19			과오납환급	주차장환불		57,330	거주자	17,015,050,176
73	2019-09-19			과오납환급	주차장환불		18,670	거주자	17,015,031,506
76	2019-09-23			과오납환급	20190923005305000000000001		1,199,870	8월 영치환급금	17,016,234,756
79	2019-09-25			과오납환급	20190925003305000000000001		160,210	과태료 환급(현년도)	17,019,873,186
83	2019-09-26			과오납환급	주차장환불		8,000	거주자	17,189,401,936
84	2019-09-26			과오납환급	주차장환불		120,000	거주자	17,189,281,936
85	2019-09-26			과오납환급	주차장환불		54,670	거주자	17,189,227,266
86	2019-09-26			과오납환급	주차장환불		17,340	거주자	17,189,209,926
87	2019-09-26			과오납환급	주차장환불		4,000	거주자	17,189,205,926
88	2019-09-26			과오납환급	주차장환불		13,340	거주자	17,189,192,586
89	2019-09-26			과오납환급	주차장환불		13,000	거주자	17,189,179,586
90	2019-09-26			과오납환급	주차장환불		90,000	거주자	17,189,089,586
91	2019-09-26			과오납환급	주차장환불		16,000	거주자	17,189,073,586
92	2019-09-26			과오납환급	주차장환불		4,670	거주자	17,189,068,916

2440060

세입계좌 거래내역장

기관구분 : 강북구청 기관명 : 강북구청 부서명 : 주차관리과

회계년도 : 2019 시세/구세 : 전체 세입계좌 : 11-305-62-10-00001-19 [주차장특별회계(세입)]

조회기간 : 2019-09-01 ~ 2019-10-21

순번	거래일	상태	기산일/대상연월	구분	항목	적요	지급	입금	잔액
1	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602599 회계:62		408,330	16,872,970,906
2	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602600 회계:62		408,330	16,873,379,236
3	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602617 회계:62		408,330	16,873,787,566
4	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602630 회계:62		408,330	16,874,195,896
5	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602649 회계:62		408,330	16,874,604,226
6	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602656 회계:62		408,330	16,875,012,556
7	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602663 회계:62		408,330	16,875,420,886
8	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602671 회계:62		408,330	16,875,829,216
9	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602688 회계:62		408,330	16,876,237,546
10	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602695 회계:62		408,330	16,876,645,876
11	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602706 회계:62		408,330	16,877,054,206
12	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602713 회계:62		408,330	16,877,462,536
13	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602721 회계:62		408,330	16,877,870,866
14	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602738 회계:62		408,330	16,878,279,196
15	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602745 회계:62		408,330	16,878,687,526
16	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602752 회계:62		408,330	16,879,095,856
17	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602760 회계:62		408,330	16,879,504,186
18	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602777 회계:62		408,330	16,879,912,516
19	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602784 회계:62		408,330	16,880,320,846
20	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602790 회계:62		408,330	16,880,729,176
21	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602802 회계:62		408,330	16,881,137,506
22	2019-09-02			자금운용예금이자		200446602810 회계:62		408,330	16,881,545,836
94	2019-09-30			자금운용예금이자		200450920663 회계:62		632,500	17,190,956,676
95	2019-09-30			자금운용예금이자		200450920784 회계:62		421,660	17,191,378,336
96	2019-09-30			자금운용예금이자		200450920802 회계:62		421,660	17,191,799,996

10459080