

# 세 입 월 계 표

2019년 01월분

계좌번호 1100010100128219

도시기반시설본부 경리과 귀중

2019 년회계

회 계 명	전월누계	본 월 분	환 불 금		합 계
			월계	누계	
시세의일반회계	0	66,396,700	0	0	66,396,700
			월계		
			누계		
			월계		
			누계		
			월계		
			누계		
			월계		
			누계		
			월계		
			누계		
			월계		
			누계		
합 계	0	66,396,700	0	0	66,396,700

상기금액이 상위없음을 확인함.

(인)

인감대조
------

2019년 02월 26일  
신한은행      서울시청금융센터 (인)

# 세 입 월 계 표

계좌번호: 11-000-10-10-01282-19

계좌명: 도시기반시설본부::도시기반시설본부(시세의)

기준월: 2019년 01월

일 자	연중 누계 (당월분 포함)	구분	세입액(A)	세입경정(B)	과오납환불(C)	과오납경정(D)	합계(E=A+B-C-D)
			세입액(A)	세입경정(B)	과오납환불(C)	과오납경정(D)	합계(E=A+B-C-D)
2019-01-17	200030	당월서울OCR	66,396,700	0	0	0	66,396,700
2019-01-31	200030	당월서울OCR	15,119,890	0	0	0	15,119,890
2019-02-12	200011	전월통합OCR	8,462,280	0	0	0	8,462,280
2019-02-13	200011	전월통합OCR	185,530	0	0	0	185,530
2019-02-14	200011	전월통합OCR	10,000	0	0	0	10,000
<b>합 계</b>			66,396,700	0	0	0	66,396,700