

시세입월계표

2019년 02월

2019 회계년도

도시기반시설분

(단위: 원)

구 분	전월누계	본월분	환 불 금	합 계	비 고
시세외일반회계	66,396,700	27,409,840	0	93,806,540	
			0		
합 계	66,396,700	27,409,840	0	93,806,540	

상기 금액에 상위없음을 확인함.

2019년 03월 19일

(인)

서울특별시 시금고



세 입 거 래 내 역 장 (시세외(사업소))

계좌번호 : 11-000-10-10-01282-19

계좌명 : 도시기반시설본부(시세외)

기준월 : 2019년 02월

연중누계 (당월분 포함)		세입액(A)	세입경정(B)	과오납환불(C)	과오납경정(D)	합계(E=A+B-C-D)
		93,806,540	0	0	0	93,806,540
일 자	구분	세입액(A)	세입경정(B)	과오납환불(C)	과오납경정(D)	합계(E=A+B-C-D)
2019.02.21	200000 당월서울OCR	9,392,000	0	0	0	9,392,000
2019.02.28	200000 당월서울OCR	429,020	0	0	0	429,020
2019.03.07	200000 전월통합OCR	3,374,820	0	0	0	3,374,820
2019.03.08	200000 전월서울OCR	12,564,000	0	0	0	12,564,000
2019.03.11	200000 전월통합OCR	1,650,000	0	0	0	1,650,000
합 계		27,409,840	0	0	0	27,409,840