

세입거래내역

구 분 : 하수도사업특별회계

기 관 명 : 물재생계획과

계좌	거래일	상태	기산일/ 대상연월	구분	항목	적요	지급	입금	잔액
1601-01300-291-8	2018-04-02			정기예금이자		1020029493731/05400	0	7,856,160	39,652,212,310
1601-01300-291-8	2018-04-02			정기예금이자		1020129493726/05400	0	15,712,320	39,667,924,630
1601-01300-291-8	2018-04-02			정기예금이자		1020229495624/05400	0	7,856,160	39,675,780,790
1601-01300-291-8	2018-04-02			정기예금이자		1020629498507/05400	0	7,856,160	39,683,636,950
1601-01300-291-8	2018-04-02			정기예금이자		1020729498497/05400	0	15,712,320	39,699,349,270
1601-01300-291-8	2018-04-02			정기예금이자		1020129498502/05400	0	7,856,160	39,707,205,430
1601-01300-291-8	2018-04-02			정기예금이자		1020329507010/05400	0	15,712,320	39,722,917,750
1601-01300-291-8	2018-04-02			전월통합OCR	회계별이체		0	71,930	39,722,989,680
1601-01300-291-8	2018-04-02			전월지방OCR	회계별이체		0	6,023,520	39,729,013,200
1601-01300-291-8	2018-04-03			전월통합OCR	회계별이체		0	135,820	39,729,149,020
1601-01300-291-8	2018-04-04			전월통합OCR	회계별이체		0	7,791,210	39,736,940,230
1601-01300-291-8	2018-04-06			전월통합OCR	회계별이체		0	32,492,760	39,769,432,990
1601-01300-291-8	2018-04-06			전월서울OCR	회계별이체		0	698,927,180	40,468,360,170
1601-01300-291-8	2018-04-09			전월통합OCR	회계별이체		0	5,428,670	40,473,788,840
1601-01300-291-8	2018-04-10			전월지방OCR	회계별이체		0	1,668,518,560	42,142,307,400
1601-01300-291-8	2018-04-10			전월통합OCR	회계별이체		0	6,766,900	42,149,074,300
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020229584605/05400	0	7,856,160	42,156,930,460
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020929585688/05400	0	15,712,320	42,172,642,780
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020329585698/05400	0	15,712,320	42,188,355,100
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020829585693/05400	0	15,712,320	42,204,067,420
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020829575947/05400	0	7,856,160	42,211,923,580
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020729575952/05400	0	7,856,160	42,219,779,740
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020329575942/05400	0	15,712,320	42,235,492,060



세 입 거 래 내 역

구 분 : 하수도사업특별회계

기 관 명 : 물재생계획과

계 좌	거래일	상태	기산일/ 대상연월	구 분	항 목	적 요	지 급	입 금	잔 액
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020129570136/05400	0	15,712,320	42,251,204,380
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020029570141/05400	0	7,856,160	42,259,060,540
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020529570146/05400	0	7,856,160	42,266,916,700
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020929574239/05400	0	15,712,320	42,282,629,020
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020829574244/05400	0	7,856,160	42,290,485,180
1601-01300-291-8	2018-04-11			정기예금이자		1020429574234/05400	0	15,712,320	42,306,197,500
1601-01300-291-8	2018-04-12			전월통합OCR		회계별이체	0	20,200,450	42,326,397,950
1601-01300-291-8	2018-04-12			당월서울OCR		회계별이체	0	828,843,570	43,155,241,520
1601-01300-291-8	2018-04-13			전월통합OCR		회계별이체	0	21,843,340	43,177,084,860
1601-01300-291-8	2018-04-16			당월통합OCR		회계별이체	0	413,270	43,177,498,130
1601-01300-291-8	2018-04-16			당월지방OCR		회계별이체	0	754,429,000	43,931,927,130
1601-01300-291-8	2018-04-16			전월카드OCR		회계별이체	0	74,949,720	44,006,876,850
1601-01300-291-8	2018-04-17			당월통합OCR		회계별이체	0	503,870	44,007,380,720
1601-01300-291-8	2018-04-19			당월서울OCR		회계별이체	0	916,012,460	44,923,393,180
1601-01300-291-8	2018-04-20			당월통합OCR		회계별이체	0	1,077,100	44,924,470,280
1601-01300-291-8	2018-04-23			당월지방OCR		회계별이체	0	3,744,310	44,928,214,590
1601-01300-291-8	2018-04-25			당월통합OCR		회계별이체	0	896,770	44,929,111,360
1601-01300-291-8	2018-04-26			당월서울OCR		회계별이체	0	135,365,630	45,064,476,990
1601-01300-291-8	2018-04-27			당월통합OCR		회계별이체	0	70,210	45,064,547,200
1601-01300-291-8	2018-04-30			정기예금이자		1020931969531/05400	0	15,416,660	45,079,963,860
1601-01300-291-8	2018-04-30			정기예금이자		1020631973145/05400	0	2,620,830	45,082,584,690
1601-01300-291-8	2018-04-30			정기예금이자		1020331971762/05400	0	15,416,660	45,098,001,350
1601-01300-291-8	2018-04-30			정기예금이자		1020431971757/05400	0	77,083,330	45,175,084,680

