

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

(2023년 12월 31일)

2023 회계년도

(단위: 원)

암사아리수정수센터 정수시설과 귀중

계좌번호 : 11-000-29-20-00057-23 [암사아리수정수 일상경비(정수시설과)]

예 산 과 목	당 월 누 계	전 월 누 계	당 월 분	당 월 반 납
수 입 액 합 계	26,118,000	23,310,000	2,808,000	0
지 급 액 합 계	26,118,000	22,229,280	3,888,720	0
사무관리비	22,144,000	18,943,200	3,200,800	0
정원가산업무추진비	320,000	320,000	0	0
부서운영업무추진비	3,654,000	2,966,080	687,920	0

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

* 본계좌는 '자금집중 통합관리 대상계좌'이므로 잔액은 '0원'입니다.

잔 여 한 도 0

2023년 12월 31일

신한은행 고덕동 지점(인)

재무회계규칙에 따라 보고서를 제출하오니,
상기금액이 상이 없음을 확인후 편철관리하시기 바랍니다.