

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

(2023년 05월 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	11,100,000	10,264,000	836,000	0
지 급 액 합 계	9,338,190	6,168,880	3,169,310	0
사무관리비	7,455,900	5,087,900	2,368,000	0
정원가산업무추진비	160,000	0	160,000	0
부서운영업무추진비	1,722,290	1,080,980	641,310	0
잔 여 한 도				1,761,810

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

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

2023년 05월 31일

신한은행 고덕동 지점(인)

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