

# 일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

(2023년 09월 30일)

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	17,508,000	15,716,000	1,792,000	0
지 급 액 합 계	16,166,300	14,638,300	1,528,000	0
사무관리비	13,589,900	12,061,900	1,528,000	0
정원가산업무추진비	160,000	160,000	0	0
부서운영업무추진비	2,416,400	2,416,400	0	0

\* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

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

잔 여 한 도 1,341,700

2023년 09월 30일

**신한은행 고덕동 지점(인)**

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