

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 서울특별시
 계좌번호 : 11-000-29-20-00045-19

회 계 명 : 남부수도 일상경비(급수운영과)
 기준일자 : 2019-07-31

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	52,298,510	44,057,560	8,240,950	0
사무관리비	4,631,690	3,437,800	1,193,890	0
국내여비	1,230,000	1,000,000	230,000	0
월액여비	21,640,000	18,150,000	3,490,000	0
공무원 교육여비	789,200	0	789,200	0
정원가산업무추진비	145,000	145,000	0	0
부서운영업무추진비	2,626,250	2,364,550	261,700	0
기타복리후생비	16,380,000	14,200,000	2,180,000	0
지급액합계	47,442,140	39,297,350	8,144,790	0

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

잔여한도	4,856,370
------	-----------

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

2019-07-31
신한은행 보라매

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

조회자 : 이해순 조회일시 : 2019-08-06 16:42:59