

시세입월계표

서울시금고회신용

2019년 01월

2019 회계년도

물관리정책과

한강수질개선특별회계 담당자 귀하

(단위: 원)

구분	전월누계	본월분	환불금	합계	비고
한강수질개선특별회계	0	3,948,619,840	0	3,948,619,840	
합계	0	3,948,619,840	0	3,948,619,840	

상기 금액에 상위없음을 확인함.

2019년 02월 22일

(인)

서울특별시 시금고



세입월계표

계좌번호 : 11-000-36-10-00213-19
 계좌명 : 본청::물관리정책과(한강수질개선특별회계)

기준월 : 2019년 01월

일자	구분	연중누계 (당월분 포함)				
		세입액(A)	세입경정(B)	과오납환불(C)	과오납경정(D)	합계(E=A+B-C-D)
2019-01-08	결산전이입	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
2019-01-10	151100 공금예금이자	65,598,170	0	0	0	65,598,170
	200030 당월서울OCR	3,112,780	0	0	0	3,112,780
2019-01-14	200030 당월서울OCR	4,330	0	0	0	4,330
2019-01-15	110200 수납분직납	735,550,000	0	0	0	735,550,000
2019-01-16	200010 당월통합OCR	5,453,930	0	0	0	5,453,930
2019-01-17	200030 당월서울OCR	93,880	0	0	0	93,880
2019-01-21	200030 당월서울OCR	8,340	0	0	0	8,340
2019-01-24	110100 기타입금	2,138,772,140	0	0	0	2,138,772,140
2019-01-28	200030 당월서울OCR	26,270	0	0	0	26,270
합 계		3,948,619,840	0	0	0	3,948,619,840