

거래처 원장 (잔액)

2024.01.01 ~ 2024.05.14

회사명 : (주)대한상인

계정과목 : [103]보통예금

코드	거래처명	전기(월)이월	차변	대변	잔액
098002	NH은행(741)	390		390	0
098026	경남은행 통장(0254-06)	499	139,827,093	139,727,093	100,499
098003	국민은행 마이너스통장(한도3천만원)(513)	9,602		9,602	0
098000	국민은행(775)	100,371		100,371	0
098001	기업은행(017)	4,664,683	1,459	4,666,142	0
098007	기업은행(019) 기보대출통장	43,796		43,796	0
098014	기업은행(026)	865,389	317,120	1,182,509	0
098017	기업은행(033)	2,694		2,694	0
098021	농협은행(4294-73)	399	45,724,663	45,725,062	0
005999	새마을금고(71485)		44,014,793	43,617,559	397,234
098029	신한은행(624689)	12,239		12,000	239
098028	신한은행(635960)	124,088	13,763,249	13,887,317	20
098019	우리은행(928186) 마이너스 통장	39,900	45,603,673	45,643,573	0
098020	우리은행(968407)	19,000,000	3,435,857,935	3,454,850,565	7,370
007000	통장간대체		7,697,149	7,697,149	0
098027	하나은행(15-89104)	1,939			1,939
098032	하나은행(15-90104)	14,817	3		14,820
098015	하나은행(16-89104)	468		468	0
098013	하나은행(58304)	5,388	1		5,389
[합 계]		24,886,662	3,732,807,138	3,757,166,290	527,510