

三栏明细账



日期: 2021-01-01

科目: 800101 零余额账户用款额度

年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1	31	记账-0014	支社区摩托车加油费	26.00	26.00	借	25,722.00
1	31	记账-0015	支社区桶装矿泉水费	280.00	280.00	借	25,442.00
1	31	记账-0016	补缴社区12月新进雇员公积金	1,000.00	1,000.00	借	24,442.00
1	31	记账-0017	支换届选举加班餐费	2,956.00	2,956.00	借	21,486.00
1	31	记账-0018	支社区12月电费	958.22	958.22	借	20,527.78
1	31	记账-0019	支12月社区水费	512.24	512.24	借	20,015.54
1	31	记账-0020	支社区12月电话费	953.57	953.57	借	19,061.97
1			本月合计	158,732.45	139,670.48	借	19,061.97
1			本年累计	158,732.45	139,670.48	借	19,061.97

单位: 中山市石岐区办事处民生社区居民委员会

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2021-02-02

第 2 页 共 2 页