

科目明细账

期间: 2021年9月
单位: 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会
科目: 300101 零余额账户用款额度

2021年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
9	30	记账-09-0005	支开展创卫工作加班餐费		146.00	借	234,521.59
9	30	记账-09-0006	支安全巡查摩托车牌TJJ953加油费		38.00	借	234,483.59
9	30	记账-09-0007	支办公室文具款		321.50	借	234,162.09
9	30	记账-09-0008	支数据线、网线		370.00	借	233,792.09
9	30	记账-09-0009	支电动幕布		850.00	借	232,942.09
9	30	记账-09-0010	支空调维护费		1,110.00	借	231,832.09
9	30	记账-09-0011	支党员会议购买矿泉水		280.00	借	231,552.09
9	30	记账-09-0012	支办公室2021年7月至9月物业费		4,485.90	借	227,066.19
9	30	记账-09-0013	支10月雇员工资及手续费		22,115.01	借	204,951.18
9	30	记账-09-0013	支10月雇员工资及手续费		13,300.00	借	191,651.18
9	30	记账-09-0013	支10月雇员工资及手续费		44,600.00	借	147,051.18
9	30	记账-09-0013	支10月雇员工资及手续费		14.00	借	147,037.18
9	30	记账-09-0014	支专户公用经费、人员经费、专项经费		25,000.00	借	122,037.18
9	30	记账-09-0014	支专户公用经费、人员经费、专项经费		3,679.20	借	118,357.98
9	30	记账-09-0014	支专户公用经费、人员经费、专项经费		8,474.06	借	109,883.92
9	30	记账-09-0014	支专户公用经费、人员经费、专项经费		9,850.00	借	100,033.92
9	30	记账-09-0014	支专户公用经费、人员经费、专项经费		4,000.00	借	96,033.92
9	30	记账-09-0014	支专户公用经费、人员经费、专项经费		5,000.00	借	91,033.92
9	30	记账-09-0014	支专户公用经费、人员经费、专项经费		800.00	借	90,233.92
9			本月累计	297,768.54	235,495.48	借	90,233.92
9			本年累计	1,981,508.76	1,891,274.84	借	90,233.92

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-10-12

第 2 页 共 2 页