

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：800.09 零余额账户款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9			期初余额			借	27,960.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	13,300.00		借	41,260.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	9,850.00		借	51,110.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	76,110.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	44,600.00		借	120,710.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	3,679.20		借	124,390.06
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	37,720.00		借	162,110.06
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	8,474.06		借	170,584.12
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	175,584.12
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	183,584.12
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	44,600.00		借	228,184.12
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	37,720.00		借	265,904.12
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	13,300.00		借	279,204.12
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	5,171.68		借	284,375.80
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	288,375.80
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	9,850.00		借	298,225.80
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	3,309.60		借	301,535.40
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	14,194.00		借	315,729.40
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	325,729.40
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、居民代表中秋慰问、9月通讯费补贴及手续费		21,991.81	借	303,737.59
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、居民代表中秋慰问、9月通讯费补贴及手续费		13,300.00	借	290,437.59
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、居民代表中秋慰问、9月通讯费补贴及手续费		44,600.00	借	245,837.59
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、居民代表中秋慰问、9月通讯费补贴及手续费		14.00	借	245,823.59
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、居民代表中秋慰问、9月通讯费补贴及手续费		4,700.00	借	241,123.59
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、居民代表中秋慰问、9月通讯费补贴及手续费		47.00	借	241,076.59
9	30	记账-09-0003	支办公室一体机更换电源费		350.00	借	240,726.59
9	30	记账-09-0004	支办公室购置监控设备		5,000.00	借	235,726.59
9	30	记账-09-0005	支开展创卫工作加班餐费		62.00	借	235,664.59
9	30	记账-09-0005	支开展创卫工作加班餐费		231.00	借	235,433.59
9	30	记账-09-0005	支开展创卫工作加班餐费		364.00	借	235,069.59
9	30	记账-09-0005	支开展创卫工作加班餐费		402.00	借	234,667.59

打印人：利超艺

打印日期：2021-10-12

第 1 页 共 2 页