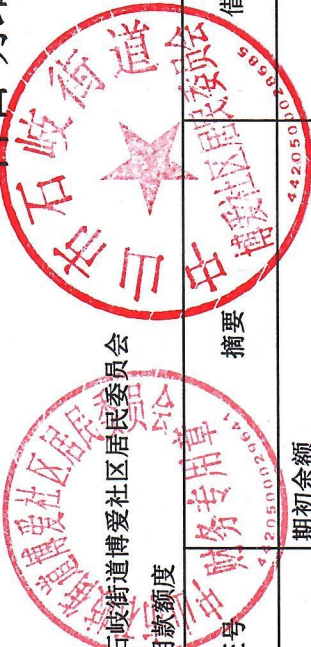


科目明细账

期间: 2021年10月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

800101 零余额账户用款额度



2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			借	31,001.85
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	33,001.85
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	15,960.00		借	48,961.85
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	4,255.20		借	53,217.05
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	53,300.00		借	106,517.05
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,394.00		借	108,911.05
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	10,795.50		借	119,706.55
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	12,181.00		借	131,887.55
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	48,093.76		借	179,981.31
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	184,981.31
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	18,000.00		借	202,981.31
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	212,981.31
10	31	记账-10-0002	支雇员值班费及10月居民代表通讯费		2,000.00	借	210,981.31
10	31	记账-10-0002	支雇员值班费及10月居民代表通讯费		2,538.00	借	208,443.31
10	31	记账-10-0002	支雇员值班费及10月居民代表通讯费		162.00	借	208,281.31

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-11-03

第 1 页

共 3 页

科目明细账

期间: 2021年10月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31	记账-10-0003	支银行代扣手续费		17.00	借	208,264.31
10	31	记账-10-0003	支银行代扣手续费		54.00	借	208,210.31
10	31	记账-10-0004	支双面胶、笔等费用		360.60	借	207,849.71
10	31	记账-10-0005	灯布画制作		176.00	借	207,673.71
10	31	记账-10-0006	支10月办公室租金		18,000.00	借	189,673.71
10	31	记账-10-0007	支创可贴、风油精等费用		26.50	借	189,647.21
10	31	记账-10-0008	支消防安全巡查加班餐费		20.00	借	189,627.21
10	31	记账-10-0009	支油锯链条		130.00	借	189,497.21
10	31	记账-10-0010	支安全巡查摩托车加油费		32.71	借	189,464.50
10	31	记账-10-0010	支安全巡查摩托车加油费		32.00	借	189,432.50
10	31	记账-10-0010	支安全巡查摩托车加油费		29.98	借	189,402.52
10	31	记账-10-0011	支晒鼓费用		850.00	借	188,552.52
10	31	记账-10-0012	零余额账户转账户费用		1,671.52	借	186,881.00
10	31	记账-10-0012	零余额账户转账户费用		9.22	借	186,871.78
10	31	记账-10-0012	零余额账户转账户费用		480.10	借	186,391.68

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-11-03

第 2 页

共 3 页

科目明细账

期间：2021年10月

单位：101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

800101 零余额账户用款额度

2021年	凭证号		摘要	借方	贷方	方向	余额
	月	日					
10	31		记账-10-0012		2,260.14	借	184,131.54
10			零余额账户转账户费用				
10			本月累计	181,979.46	28,849.77	借	184,131.54
10			本年累计	2,409,350.30	2,225,218.76	借	184,131.54

打印人：黄锦萍

打印时间：2021-11-03

第 3 页

共 3 页