

# 科目明细账

期间：2021年10月

单位：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

S00101 零余额账户用款额度

2021年	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10		期初余额			借	92,119.47
10	10-0001	国库支付额度到账	3,561.31		借	95,680.78
10	10-0001	国库支付额度到账	2,921.42		借	98,602.20
10	10-0001	国库支付额度到账	6,100.00		借	104,702.20
10	10-0001	国库支付额度到账	12,800.00		借	117,502.20
10	10-0001	国库支付额度到账	11,925.00		借	129,427.20
10	10-0001	国库支付额度到账	17,100.00		借	146,527.20
10	10-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	156,527.20
10	10-0001	国库支付额度到账	7,200.00		借	163,727.20
10	10-0001	国库支付额度到账	3,154.40		借	166,881.60
10	10-0001	国库支付额度到账	25,500.00		借	192,381.60
10	10-0001	国库支付额度到账	56,400.00		借	248,781.60
10	10-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	250,781.60
10	10-0001	国库支付额度到账	10,811.00		借	261,592.60
10	10-0001	国库支付额度到账	1,100.80		借	262,693.40

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 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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
10 31	记账-10-0001	国库支付额度到账	37,985.00		借	300,678.40
10 31	记账-10-0001	国库支付额度到账	10,795.50		借	311,473.90
10 31	记账-10-0002	加班餐费		135.10	借	311,338.80
10 31	记账-10-0002	加班餐费		475.90	借	310,862.90
10 31	记账-10-0002	加班餐费		120.00	借	310,742.90
10 31	记账-10-0002	加班餐费		97.00	借	310,645.90
10 31	记账-10-0002	加班餐费		77.00	借	310,568.90
10 31	记账-10-0002	加班餐费		183.00	借	310,385.90
10 31	记账-10-0003	支粤TJ1962粤TJ1963粤THK792粤TJ1653加油费		107.10	借	310,278.80
10 31	记账-10-0004	支维修3匹空调及更换电池费		350.00	借	309,928.80
10 31	记账-10-0005	支雇员中秋节国庆节值班费及10月居民代表通讯费		600.00	借	309,328.80
10 31	记账-10-0005	支雇员中秋节国庆节值班费及10月居民代表通讯费		1,400.00	借	307,928.80
10 31	记账-10-0005	支雇员中秋节国庆节值班费及10月居民代表通讯费		3,400.00	借	304,528.80
10 31	记账-10-0006	支银行手续费		6.00	借	304,522.80
10 31	记账-10-0006	支银行手续费		13.00	借	304,509.80

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 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会  
 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-10-0006	支银行手续费		68.00	借	304,441.80
10 31	记账-10-0007	零余额账户转专户费用		12,800.00	借	291,641.80
10 31	记账-10-0007	零余额账户转专户费用		12,800.00	借	278,841.80
10 31	记账-10-0007	零余额账户转专户费用		394.20	借	278,447.60
10 31	记账-10-0007	零余额账户转专户费用		7,238.88	借	271,208.72
10 31	记账-10-0007	零余额账户转专户费用		4,255.20	借	266,953.52
10 31	记账-10-0007	零余额账户转专户费用		1,800.00	借	265,153.52
10 31	记账-10-0007	零余额账户转专户费用		887.10	借	264,266.42
10 31	记账-10-0007	零余额账户转专户费用		47,207.48	借	264,266.42
10		本月累计	219,354.43			
10		本年累计	2,450,800.28	2,186,533.86	借	264,266.42

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2021-11-03

第 3 页

共 3 页