

科目明细账

期间： 2021年10月

单位： 中山市石岐街道大信社区居民委员会

科目： 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	34,174.61
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	44,300.00		借	78,474.61
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	1,603.87		借	80,078.48
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	3,309.60		借	83,388.08
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	13,300.00		借	96,688.08
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	7,014.70		借	103,702.78
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	108,702.78
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	38,270.00		借	146,972.78
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	9,800.00		借	156,772.78
10	31	记账-10-0002	支10月居民代表通讯补贴, 雇员中秋、国庆值班补贴及手续费		2,500.00	借	154,272.78
10	31	记账-10-0002	支10月居民代表通讯补贴, 雇员中秋、国庆值班补贴及手续费		50.00	借	154,222.78
10	31	记账-10-0002	支10月居民代表通讯补贴, 雇员中秋、国庆值班补贴及手续费		2,000.00	借	152,222.78
10	31	记账-10-0002	支10月居民代表通讯补贴, 雇员中秋、国庆值班补贴及手续费		13.00	借	152,209.78
10	31	记账-10-0003	支社区流管巡查车粤THK768加油费		35.00	借	152,174.78
10	31	记账-10-0003	支社区流管巡查车粤THK768加油费		40.00	借	152,134.78
10	31	记账-10-0004	支社区文具费		233.10	借	151,901.68
10	31	记账-10-0005	支专户公用经费		586.37	借	151,315.31
10	31	记账-10-0005	支专户公用经费		1,499.43	借	149,815.88
10	31	记账-10-0005	支专户公用经费		29.21	借	149,786.67
10			本月累计	122,598.17	6,986.11	借	149,786.67
10			本年累计	1,995,292.37	1,845,505.70	借	149,786.67

打印人： 利超艺

打印日期： 2021-11-04

第 1 页 共 1 页