

科目明细账

期间：2021年10月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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	103,566.41
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	111,566.41
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	4,400.00		借	115,966.41
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	120,966.41
10	31	记账-10-0002	支雇员中秋节、国庆节值班补贴及手续费		2,000.00	借	118,966.41
10	31	记账-10-0002	支雇员中秋节、国庆节值班补贴及手续费		14.00	借	118,952.41
10	31	记账-10-0003	支10月居民代表通讯补贴及手续费		48.00	借	118,904.41
10	31	记账-10-0003	支10月居民代表通讯补贴及手续费		2,400.00	借	116,504.41
10	31	记账-10-0004	支社区加班餐费		426.00	借	116,078.41
10	31	记账-10-0004	支社区加班餐费		106.50	借	115,971.91
10	31	记账-10-0005	支安全流管巡查车加油费		26.55	借	115,945.36
10	31	记账-10-0005	支安全流管巡查车加油费		30.74	借	115,914.62
10	31	记账-10-0006	支办公用品款		580.00	借	115,334.62
10	31	记账-10-0007	支油漆、钢铁钳、杀虫剂		381.00	借	114,953.62
10	31	记账-10-0008	支水费		180.60	借	114,773.02
10	31	记账-10-0009	支平板灯、扎带、罗口灯头、电缆、三脚插头、电工胶布		896.00	借	113,877.02
10	31	记账-10-0010	支社区文具款		738.00	借	113,139.02
10	31	记账-10-0011	支快递费		10.80	借	113,128.22
10	31	记账-10-0012	支矿泉水款		960.00	借	112,168.22
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,600.00	借	110,568.22
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		5,303.50	借	105,264.72
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,000.00	借	102,264.72
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,000.00	借	99,264.72
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,367.00	借	96,897.72
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		8,000.00	借	88,897.72
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,394.40	借	85,503.32
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		5,000.00	借	80,503.32
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,312.37	借	79,190.95
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		4,168.84	借	75,022.11
10			本月累计	17,400.00	45,944.30	借	75,022.11
10			本年累计	1,839,155.86	1,764,133.75	借	75,022.11

打印人：利超艺

打印日期：2021-11-04

第 1 页 共 1 页