

科目明细账

期间: 2021年10月

单位: 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			借	119,541.47
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	17,200.00		借	136,741.47
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,535.35		借	139,276.82
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	11,950.00		借	151,226.82
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	18,876.72		借	170,103.54
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	30,223.28		借	200,326.82
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	13,774.39		借	214,101.21
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	16,150.00		借	230,251.21
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,530.00		借	232,781.21
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	54,500.00		借	287,281.21
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	4,900.00		借	292,181.21
10	31	记账-10-0002	支雇员中秋节、国庆节值班补贴及手续费		600.00	借	291,581.21
10	31	记账-10-0002	支雇员中秋节、国庆节值班补贴及手续费		1,400.00	借	290,181.21
10	31	记账-10-0002	支雇员中秋节、国庆节值班补贴及手续费		6.00	借	290,175.21
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	290,161.21
10	31	记账-10-0003	支社区国家卫生城市加班迎检餐费		672.00	借	289,489.21
10	31	记账-10-0003	支社区国家卫生城市加班迎检餐费		680.00	借	288,809.21
10	31	记账-10-0004	支巡查摩托车加油费		28.44	借	288,780.77
10	31	记账-10-0004	支巡查摩托车加油费		46.61	借	288,734.16
10	31	记账-10-0005	支文具、日常用品费用		827.70	借	287,906.46
10	31	记账-10-0006	支社区空调清洗、拆装费用		1,220.00	借	286,686.46
10	31	记账-10-0007	支社区7-9月复印机租赁费		1,741.50	借	284,944.96
10	31	记账-10-0008	支专户人员经费、公用经费		12,250.55	借	272,694.41
10	31	记账-10-0008	支专户人员经费、公用经费		3,347.60	借	269,346.81
10	31	记账-10-0008	支专户人员经费、公用经费		632.00	借	268,714.81
10	31	记账-10-0008	支专户人员经费、公用经费		1,205.52	借	267,509.29
10	31	记账-10-0008	支专户人员经费、公用经费		1,713.79	借	265,795.50
10	31	记账-10-0008	支专户人员经费、公用经费		1,029.23	借	264,766.27
10	31	记账-10-0008	支专户人员经费、公用经费		18,786.72	借	245,979.55
10	31	记账-10-0008	支专户人员经费、公用经费		28.60	借	245,950.95
10			本月累计	172,639.74	46,230.26	借	245,950.95

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-11-04

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间： 2021年10月
单位： 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会
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			本年累计	2,357,681.55	2,111,730.60	借	245,950.95