

科目明细账

期间：2021年10月

单位：中山市石岐街道宏基社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
10			期初余额		借	120,070.97
10	31	记账-10-0001	支雇员国庆节值班补贴、居民代表10月通讯费补贴及手续费	11.00	借	120,059.97
10	31	记账-10-0001	支雇员国庆节值班补贴、居民代表10月通讯费补贴及手续费	1,400.00	借	118,659.97
10	31	记账-10-0001	支雇员国庆节值班补贴、居民代表10月通讯费补贴及手续费	2,100.00	借	116,559.97
10	31	记账-10-0001	支雇员国庆节值班补贴、居民代表10月通讯费补贴及手续费	42.00	借	116,517.97
10	31	记账-10-0002	支社区加班餐费	36.00	借	116,481.97
10	31	记账-10-0002	支社区加班餐费	142.00	借	116,339.97
10	31	记账-10-0002	支社区加班餐费	197.00	借	116,142.97
10	31	记账-10-0003	支安全巡查车粤THK777加油费	83.00	借	116,059.97
10	31	记账-10-0004	支社区创文购彩条布和手喷漆	442.40	借	115,617.57
10	31	记账-10-0005	支办公室物业管理费	431.06	借	115,186.51
10	31	记账-10-0006	支第三季度复印费	1,500.00	借	113,686.51
10	31	记账-10-0007	支文具费用	574.70	借	113,111.81
10	31	记账-10-0008	支专户公用经费	910.35	借	112,201.46
10	31	记账-10-0008	支专户公用经费	936.44	借	111,265.02
10	31	记账-10-0008	支专户公用经费	114.58	借	111,150.44
10			本月累计	8,920.53	借	111,150.44
10			本年累计	1,875,051.29	借	111,150.44

打印人：利超艺

打印日期：2021-11-04

第 1 页 共 1 页