

科目明细账

期间: 2021年12月
单位: 中山市石岐街道东港湾社区居委会
科目: 800101 零余额账户用款额度



2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
12	31	记账-12-0025 支专户人员经费		1,461.60	借	31,482.82
12	31	记账-12-0025 支专户人员经费		1,848.00	借	29,634.82
12	31	记账-12-0025 支专户人员经费		15,585.28	借	14,049.54
12	31	记账-12-0025 支专户人员经费		6,750.00	借	7,299.54
12	31	记账-12-0025 支专户人员经费		1,400.00	借	5,899.54
12	31	记账-12-0025 支专户人员经费		94.74	借	5,804.80
12	31	记账-12-0025 支专户人员经费		3,100.00	借	2,704.80
12	31	记账-12-0026 支专户公用经费、专项经费		5,558.18	贷	2,853.38
12	31	记账-12-0026 支专户公用经费、专项经费		1,066.83	贷	3,920.21
12	31	记账-12-0027 收专户返纳公用经费、人员经费		-372.40	贷	3,547.81
12	31	记账-12-0027 收专户返纳公用经费、人员经费		-366.97	贷	3,180.84
12	31	记账-12-0027 收专户返纳公用经费、人员经费		-1,653.26	贷	1,527.58
12	31	记账-12-0027 收专户返纳公用经费、人员经费		-1,444.38	贷	83.20
12	31	记账-12-0027 收专户返纳公用经费、人员经费		-83.20	平	
12		本月累计	54,908.37	207,117.51	平	
12		本年累计	2,325,077.99	2,325,077.99	平	

打印人: 利超芝

打印日期: 2022-01-10