



期间: 2022年1月

单位: 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

凭证号		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
1		上年结转			平	
1	31	国库支付额度到账	285,733.18		借	285,733.18
1	31	国库支付额度到账	15,000.00		借	300,733.18
1	31	国库支付额度到账	36,000.00		借	336,733.18
1	31	国库支付额度到账	3,000.00		借	339,733.18
1	31	国库支付额度到账	1,500.00		借	341,233.18
1	31	国库支付额度到账	8,000.00		借	349,233.18
1	31	国库支付额度到账	3,000.00		借	352,233.18
1	31	国库支付额度到账	12,008.00		借	364,241.18
1	31	国库支付额度到账	2,700.00		借	366,941.18
1	31	国库支付额度到账	84,000.00		借	450,941.18
1	31	社区雇员1月工资及手续费		53,300.00	借	397,641.18
1	31	社区雇员1月工资及手续费		15,960.00	借	381,681.18
1	31	社区雇员1月工资及手续费		17.00	借	381,664.18
1	31	社区雇员1月工资及手续费		29,025.61	借	352,638.57

总当前页:

第 1 页 3 页

打印时间: 2022-02-10

打印人: 黄锦萍

科目明细账

期间: 2022年1月
单位: 中山市石岐街道博爱社区居民委员会
科目: 800101 零余额账户用款额度



2022		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	31	记账-01-0003	博爱社区雇员2021年绩效及手续费		17.00	借	352,621.57
1	31	记账-01-0003	博爱社区雇员2021年绩效及手续费		84,000.00	借	268,621.57
1	31	记账-01-0004	博爱社区雇员2月工资及手续费		17.00	借	268,604.57
1	31	记账-01-0004	博爱社区雇员2月工资及手续费		98,608.98	借	169,995.59
1	31	记账-01-0005	支博爱社区2021年12月26-28日餐费		362.00	借	169,633.59
1	31	记账-01-0005	支博爱社区2021年12月26-28日餐费		359.00	借	169,274.59
1	31	记账-01-0005	支博爱社区2021年12月26-28日餐费		270.00	借	169,004.59
1	31	记账-01-0006	支巡查车加油费		33.00	借	168,971.59
1	31	记账-01-0006	支巡查车加油费		34.00	借	168,937.59
1	31	记账-01-0006	支巡查车加油费		34.00	借	168,903.59
1	31	记账-01-0006	支巡查车加油费		28.99	借	168,874.60
1	31	记账-01-0006	支巡查车加油费		33.00	借	168,841.60
1	31	记账-01-0007	1月办公室租金		18,000.00	借	150,841.60
1	31	记账-01-0008	支零余额账户转专户费用		9,702.75	借	141,138.85
1	31	记账-01-0008	支零余额账户转专户费用		359.75	借	140,779.10

科目明细账

期间: 2022年1月
 单位: 中山市石岐街道博爱社区居民委员会
 科目: 800101 零余额账户用款额度

2022		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	31	记账-01-0008	支零余额账户转专户费用		3,230.00	借	137,549.10
1	31	记账-01-0008	支零余额账户转专户费用		12,181.00	借	125,368.10
1	31	记账-01-0008	支零余额账户转专户费用		1,345.72	借	124,022.38
1	31	记账-01-0008	支零余额账户转专户费用		12,181.00	借	111,841.38
1	31	记账-01-0008	支零余额账户转专户费用		5,517.52	借	106,323.86
1	31	记账-01-0008	支零余额账户转专户费用		2,000.00	借	104,323.86
1	31	记账-01-0008	支零余额账户转专户费用		2,600.00	借	101,723.86
1			本月累计	450,941.18	349,217.32	借	101,723.86
1			本年累计	450,941.18	349,217.32	借	101,723.86

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2022-02-10

第 3 页 3 页

总当前页: