

科目明细账

期间: 2022年1月

单位: 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	235,012.76		借	235,012.76
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	30,000.00		借	265,012.76
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	275,012.76
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	72,000.00		借	347,012.76
1	31	记账-01-0002	支雇员1月工资及手续费		80,606.08	借	266,406.68
1	31	记账-01-0002	支雇员1月工资及手续费		14.00	借	266,392.68
1	31	记账-01-0003	支2月雇员工资及手续费		80,427.87	借	185,964.81
1	31	记账-01-0003	支2月雇员工资及手续费		14.00	借	185,950.81
1	31	记账-01-0004	支雇员2021年绩效奖及手续费		70,000.00	借	115,950.81
1	31	记账-01-0004	支雇员2021年绩效奖及手续费		14.00	借	115,936.81
1	31	记账-01-0005	支专户人员经费、公用经费、专项经费		36,900.30	借	79,036.51
1	31	记账-01-0005	支专户人员经费、公用经费、专项经费		30,000.00	借	49,036.51
1	31	记账-01-0005	支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,500.00	借	46,536.51
1	31	记账-01-0005	支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,500.00	借	44,036.51
1	31	记账-01-0005	支专户人员经费、公用经费、专项经费		500.00	借	43,536.51
1			本月累计	347,012.76	303,476.25	借	43,536.51
1			本年累计	347,012.76	303,476.25	借	43,536.51

打印人: 利超艺

打印日期: 2022-02-11

第 1 页 共 1 页

