

# 科目明细账

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



月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	305,000.00		借	305,000.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	18,000.00		借	323,000.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	14,000.00		借	337,000.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	342,000.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	89,820.00		借	431,820.00
1	31	记账-01-0002	一月雇员工资		103,973.65	借	327,846.35
1	31	记账-01-0002	一月雇员工资		18.00	借	327,828.35
1	31	记账-01-0003	2021年绩效(到人到户)		89,820.00	借	238,008.35
1	31	记账-01-0004	2月份工资(到人到户)		-5,096.28	借	243,104.63
1	31	记账-01-0004	2月份工资(到人到户)		103,856.56	借	139,248.07
1	31	记账-01-0004	2月份工资(到人到户)		5,096.28	借	134,151.79
1	31	记账-01-0005	支2021年绩效及2月工资银行手续费		18.00	借	134,133.79
1	31	记账-01-0005	支2021年绩效及2月工资银行手续费		18.00	借	134,115.79
1	31	记账-01-0006	支安全巡查车辆加油费		138.03	借	133,977.76

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2022-02-10

第 1 页 2 页

总当前页:

# 科目明细账

期间： 2022年1月

单位： 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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-01-0006	支安全巡查车辆加油费		90.58	借	133,887.18
1	31	记账-01-0006	支安全巡查车辆加油费		115.93	借	133,771.25
1	31	记账-01-0007	支迎阳社区加班餐费		3,267.00	借	130,504.25
1	31	记账-01-0007	支迎阳社区加班餐费		385.00	借	130,119.25
1	31	记账-01-0007	支迎阳社区加班餐费		413.00	借	129,706.25
1	31	记账-01-0007	支迎阳社区购文具和卷纸费		1,445.00	借	127,830.25
1	31	记账-01-0009	支迎阳社区购桶装水费		480.00	借	127,350.25
1	31	记账-01-0010	支零余额账户转专户费用		46,841.13	借	80,509.12
1	31	记账-01-0010	支零余额账户转专户费用		1,500.00	借	79,009.12
1	31	记账-01-0010	支零余额账户转专户费用		592.16	借	78,416.96
1	31	记账-01-0010	支零余额账户转专户费用		830.00	借	77,586.96
1	31	记账-01-0010	支零余额账户转专户费用		70.77	借	77,516.19
1			本月累计	431,820.00	354,303.81	借	77,516.19
1			本年累计	431,820.00	354,303.81	借	77,516.19

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2022-02-10

第 2 页 2 页

总当前页：