

科目明细账

期间: 2022年2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	贷方	方向	余额
	月	日				
2	28		零余额账户转专户费用	11,263.69	借	203,581.69
2	28		零余额账户转专户费用	1,345.72	借	202,235.97
2	28		零余额账户转专户费用	5,486.30	借	196,749.67
2	28		零余额账户转专户费用	2,000.00	借	194,749.67
2	28		零余额账户转专户费用	2,500.00	借	192,249.67
2	28		零余额账户转专户费用	-10,579.10	借	202,828.77
2			本月累计	76,583.75	借	202,828.77
2			本年累计	425,801.07	借	202,828.77

总当前页:

第 3 页 3 页

打印时间: 2022-03-04

打印人: 黄锦萍

科目明细账

期间: 2022年2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

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2			期初余额				
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	5,500.00		借	101,723.86
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	107,223.86
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	143,388.66		借	109,223.86
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	3,800.00		借	252,612.52
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	18,000.00		借	256,412.52
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	274,412.52
2	28	记账-02-0002	2月通讯补贴 (到人到户)		2,700.00	借	279,412.52
2	28	记账-02-0002	2月通讯补贴 (到人到户)		2,700.00	借	276,712.52
2	28	记账-02-0003	雇员元旦、春节值班费 (到人到户)		2,000.00	借	274,012.52
2	28	记账-02-0004	2022年春节补贴 (到人到户)		2,700.00	借	272,012.52
2	28	记账-02-0005	居民重大疾病住院慰问 (到人到户)		500.00	借	269,312.52
2	28	记账-02-0006	居民住院慰问手续费		1.00	借	268,811.52
2	28	记账-02-0006	居民住院慰问手续费		54.00	借	268,757.52
2	28	记账-02-0006	居民住院慰问手续费		54.00	借	268,703.52

打印人: 黄锦萍 打印时间: 2022-03-04 第 1 页 3 页 总当前页:

科目明细账



期间: 2022年2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						
2	28	记账-02-0006	居民住院慰问手续费		54.00	借	268,649.52
2	28	记账-02-0006	居民住院慰问手续费		16.00	借	268,633.52
2	28	记账-02-0007	支办公经费		47.00	借	268,586.52
2	28	记账-02-0007	支办公经费		1,563.00	借	267,023.52
2	28	记账-02-0007	支办公经费		888.50	借	266,135.02
2	28	记账-02-0008	支巡查车粤TJJ987加油费		36.00	借	266,099.02
2	28	记账-02-0008	支巡查车粤TJJ987加油费		31.82	借	266,067.20
2	28	记账-02-0008	支巡查车粤TJJ987加油费		34.98	借	266,032.22
2	28	记账-02-0008	支巡查车粤TJJ987加油费		43.00	借	265,989.22
2	28	记账-02-0008	支巡查车粤TJJ987加油费		35.00	借	265,954.22
2	28	记账-02-0009	办公室2月租赁费		18,000.00	借	247,954.22
2	28	记账-02-0010	零余额账户转专户费用		12,181.00	借	235,773.22
2	28	记账-02-0010	零余额账户转专户费用		5,517.52	借	230,255.70
2	28	记账-02-0010	零余额账户转专户费用		3,229.32	借	227,026.38
2	28	记账-02-0010	零余额账户转专户费用		12,181.00	借	214,845.38

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2022-03-04

第 2 页 3 页

总当前页: