

明细账

单位: 574001 中山市石岐街道博爱社区居民委员会 (账套: 161 中山市石岐街道博爱社区居民委员会)

期间: 2022-07至2022-07 (单位: 元)

科目: 800101 零余额账户用款额度

方案名称:

年	月	日	凭证字号	期初余额	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022	7	31	记账-07-0001		800101 零余额账户用款额度	8,100.00		借	69,860.26
2022	7	31	记账-07-0001		800101 零余额账户用款额度	2,400.00		借	77,960.26
2022	7	31	记账-07-0001		800101 零余额账户用款额度	2,000.00		借	80,360.26
2022	7	31	记账-07-0001		800101 零余额账户用款额度	18,000.00		借	100,360.26
2022	7	31	记账-07-0001		800101 零余额账户用款额度	143,536.56		借	243,896.82
2022	7	31	记账-07-0001		800101 零余额账户用款额度		1,345.72	借	242,551.10
2022	7	31	记账-07-0002		800101 零余额账户用款额度		3,229.66	借	239,321.44
2022	7	31	记账-07-0002		800101 零余额账户用款额度		179.32	借	239,142.12
2022	7	31	记账-07-0003		800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	226,961.12
2022	7	31	记账-07-0004		800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	214,780.12
2022	7	31	记账-07-0004		800101 零余额账户用款额度		5,517.52	借	209,262.60
2022	7	31	记账-07-0005		800101 零余额账户用款额度		10,415.90	借	198,846.70
2022	7	31	记账-07-0005		800101 零余额账户用款额度		1,100.00	借	197,746.70
2022	7	31	记账-07-0006		800101 零余额账户用款额度		1,600.00	借	196,146.70
2022	7	31	记账-07-0006		800101 零余额账户用款额度		2,700.00	借	193,446.70
2022	7	31	记账-07-0007		800101 零余额账户用款额度		54.00	借	193,392.70
2022	7	31	记账-07-0008		800101 零余额账户用款额度		46.77	借	193,345.93
2022	7	31	记账-07-0009		800101 零余额账户用款额度		46.23	借	193,299.70
2022	7	31	记账-07-0009		800101 零余额账户用款额度		44.00	借	193,255.70
2022	7	31	记账-07-0009		800101 零余额账户用款额度		40.02	借	193,215.68
2022	7	31	记账-07-0009		800101 零余额账户用款额度		44.99	借	193,170.69
2022	7	31	记账-07-0009		800101 零余额账户用款额度		43.21	借	193,127.48
2022	7	31	记账-07-0009		800101 零余额账户用款额度		1,680.00	借	191,447.48
2022	7	31	记账-07-0010		800101 零余额账户用款额度		66.00	借	191,381.48
2022	7	31	记账-07-0011		800101 零余额账户用款额度		90.00	借	191,291.48
2022	7	31	记账-07-0012		800101 零余额账户用款额度				

日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
2022	7	31	记账-07-0013	支4-6月办公室复印机租金	800101 零余额账户用款额度		1,350.00	借	189,941.48
2022	7	31	记账-07-0014	购6张折叠桌费用	800101 零余额账户用款额度		828.00	借	189,113.48
2022	7	31	记账-07-0015	支巡查摩托车粤THK921、粤TJJ987维修费用（1月14日-6月21日）	800101 零余额账户用款额度		960.00	借	188,153.48
2022	7	31	记账-07-0016	购手套、铁线、玻璃胶、插排等费用	800101 零余额账户用款额度		1,043.00	借	187,110.48
2022	7	31	记账-07-0017	购5箱瓶装矿泉水费用	800101 零余额账户用款额度		135.00	借	186,975.48
2022	7	31	记账-07-0018	支“七一”专题党课宣讲会讲师授课费用	800101 零余额账户用款额度		1,000.00	借	185,975.48
2022	7	31	记账-07-0019	支“庆七一喜迎二十大”主题活动活动策划费	800101 零余额账户用款额度		3,970.00	借	182,005.48
2022	7	31	记账-07-0020	支7月办公室（华光路52号）租金	800101 零余额账户用款额度		18,000.00	借	164,005.48
2022	7	31		本月累计		174,036.56	79,891.34	借	164,005.48
2022	7	31		本年累计		1,459,848.17	1,295,842.69	借	164,005.48

