

科目明细账

期间：2022年9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

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9			期初余额			借	26,916.32
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	146,296.30		借	173,212.62
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	198,212.62
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	213,212.62
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	4,253.00		借	217,465.62
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	138,015.23		借	355,480.85
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	360,480.85
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	107,515.17		借	467,996.02
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及银行手续费		99,799.68	借	368,196.34
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及银行手续费		18.00	借	368,178.34
9	30	记账-09-0003	支购买碎纸机		850.00	借	367,328.34
9	30	记账-09-0004	支购买复印纸		637.50	借	366,690.84
9	30	记账-09-0005	支10月雇员工资及手续费		95,083.41	借	271,607.43
9	30	记账-09-0005	支10月雇员工资及手续费		17.00	借	271,590.43
9	30	记账-09-0006	支雇员2021年绩效奖金及手续费		107,515.17	借	164,075.26
9	30	记账-09-0006	支雇员2021年绩效奖金及手续费		14.00	借	164,061.26
9	30	记账-09-0007	支购买电脑3台		9,450.00	借	154,611.26
9	30	记账-09-0008	支专户人员经费、公用经费		49,179.47	借	105,431.79
9	30	记账-09-0008	支专户人员经费、公用经费		24,000.00	借	81,431.79
9	30	记账-09-0008	支专户人员经费、公用经费		1,420.00	借	80,011.79
9	30	记账-09-0008	支专户人员经费、公用经费		958.77	借	79,053.02
9			本月累计	441,079.70	388,943.00	借	79,053.02
9			本年累计	1,871,465.07	1,792,412.05	借	79,053.02

打印人：利超艺

打印日期：2022-10-10

第 1 页 共 1 页