

科目明细账

期间：2022年11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						
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		320.00	借	224,353.81
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		6,396.00	借	217,957.81
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		320.50	借	217,637.31
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		558.00	借	217,079.31
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		9,454.00	借	207,625.31
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		224.00	借	207,401.31
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		414.00	借	206,987.31
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		10,100.00	借	196,887.31
11	30	记账-11-0013	支雇员11月工资及银行手续费		18.00	借	196,869.31
11	30	记账-11-0013	支雇员11月工资及银行手续费		98,938.98	借	97,930.33
11	30	记账-11-0014	支专户人员经费、公用经费		22,000.00	借	75,930.33
11	30	记账-11-0014	支专户人员经费、公用经费		32,568.92	借	43,361.41
11	30	记账-11-0014	支专户人员经费、公用经费		7,792.00	借	35,569.41
11	30	记账-11-0014	支专户人员经费、公用经费		4,000.00	借	31,569.41
11	30	记账-11-0014	支专户人员经费、公用经费		4,000.00	借	27,569.41
11	30	记账-11-0014	支专户人员经费、公用经费		629.20	借	26,940.21
11	30	记账-11-0014	支专户人员经费、公用经费		4,000.00	借	22,940.21
11			本月累计	226,533.86	239,809.25	借	22,940.21
11			本年累计	2,142,998.93	2,120,058.72	借	22,940.21

打印人：利超艺

打印日期：2022-12-08

第 2 页 共 2 页