

科目明细账

期间: 2023年11月

单位: 101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

科目: 800101, 零余额账户用款额度

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额			借	85,229.53
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	-9,251.00		借	75,978.53
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	-3,000.00		借	72,978.53
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	-778.32		借	72,200.21
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	-24,381.53		借	47,818.68
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	-11,000.00		借	36,818.68
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	-15,500.00		借	21,318.68
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	-5,318.68		借	16,000.00
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	-16,000.00		平	
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	2,000.00		借	2,000.00
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	90,400.00		借	92,400.00
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	9,300.00		借	101,700.00
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	45,000.00		借	146,700.00
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	778.32		借	147,478.32
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	21,000.00		借	168,478.32
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	40,000.00		借	208,478.32
11	30	记账-11-0001	单位名称变更需要	4,000.00		借	212,478.32
11	30	记账-11-0002	莲员"苏拉"台风加班餐费		306.30	借	212,172.02
11	30	记账-11-0003	莲员计生工作加班餐费		39.20	借	212,132.82
11	30	记账-11-0004	莲员'岐康杯'篮球赛加班餐费		742.00	借	211,390.82
11	30	记账-11-0005	莲员台风值班加班餐费		36.30	借	211,354.52
11	30	记账-11-0006	莲员经济普查加班餐费		31.00	借	211,323.52
11	30	记账-11-0007	莲员登革热防控工作加班餐费		206.30	借	211,117.22
11	30	记账-11-0008	莲员'岐康杯'篮球赛加班餐费		248.68	借	210,868.54
11	30	记账-11-0009	莲员出租屋消防排查加班餐费		246.00	借	210,622.54
11	30	记账-11-0010	莲员征兵工作加班餐费		165.00	借	210,457.54
11	30	记账-11-0011	公务车加油费(粤THK707)		43.01	借	210,414.53
11	30	记账-11-0012	莲员篮球赛买药费		67.90	借	210,346.63
11	30	记账-11-0013	莲员清明守山工作加班餐费		156.50	借	210,190.13
11	30	记账-11-0014	莲员健康跑加班餐费		400.00	借	209,790.13
11	30	记账-11-0015	莲员经济普查工作加班餐费		38.50	借	209,751.63

打印人: 何灶连

打印日期: 2023-12-06

第 1 页 共 2 页