

## (0106)组织人事处项目明细帐

报表期间:2019年01月01日 到 2019年12月31日

第1页/共1页

凭证日期	凭证编号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	当期余额
<b>项目: (010608)差旅费 负责人: 张荣烈</b>					期初余额:	0.00
<b>项目: (01060801)差旅费(财政) 负责人: 张荣烈</b>					期初余额:	0.00
科目: (7201030101)事业支出_行政管理支出_财政拨款支出_基本支出						
2019-01		期初余额:			平	0.00
科目: (72010301013021101)事业支出_行政管理支出_财政拨款支出_基本支出__商品和服务支出_差旅费_行政差旅费						
2019-01		期初余额:			平	0.00
2019-03-25	(z)00126	报销人事处付后勤保障处司机黄辉荣出差差旅费用	100.00		借	100.00
2019-03		本月合计	100.00		借	100.00
2019-06-20	(z)00110	报销财会金融系胡婷去中山参加2019年广东省大中小学	260.00		借	360.00
2019-06-20	(z)00110	报销组织人事处叶雪美去 天津参加省教育工委举办的2	2100.00		借	2,460.00
2019-06		本月合计	2360.00		借	2,460.00
<b>2019</b>		<b>本年累计</b>	<b>2,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>借</b>	<b>2,460.00</b>
科目: (9002)预算分配						
2019-01		期初余额:			平	0.00
2019-04-28	(Y)00006	年初基本支出预算下达		20000.00	贷	20,000.00
2019-04		本月合计		20000.00	贷	20,000.00
<b>2019</b>		<b>本年累计</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>贷</b>	<b>20,000.00</b>
<b>项目小计及期末余额</b>			<b>2,460.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>17,540.00</b>
<b>项目: (01060802)差旅费(自筹) 负责人: 张荣烈</b>					期初余额:	0.00
<b>(0106)部门合计</b>			<b>2460.00</b>	<b>20000.00</b>		