

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q	
N9																																	
8	2018	03	16	记账	12*	付差旅费				920.00																							
9	2018	03	16	记账	16*	付差旅费				5,642.00							1,824.00																
10	2018	03	27	记账	19*	付差旅费				1,439.00							6,466.00																
11	2018	03				本月合计				6,905.00							6,905.00																
12	2018	03				本年累计				6,905.00							6,905.00																
13	2018	04	17	记账	9*	付差旅费				224.00																							
14	2018	04	24	记账	15*	付出口单位运费差旅费				3,822.00							7,129.00																
15	2018	04				本月合计				4,046.00							10,951.00																
16	2018	04				本年累计				10,951.00							10,951.00																
17	2018	05	16	记账	5*	付差旅费				342.00																							
18	2018	05	17	记账	8*	付差旅费				134.00							11,893.00																
19	2018	05				本月合计				1,676.00							12,627.00																
20	2018	05				本年累计				12,627.00							12,627.00																
21	2018	06	07	记账	4*	付差旅费				3,916.00							16,543.00																
22	2018	06				本月合计				3,916.00							16,543.00																
23	2018	06				本年累计				16,543.00							16,543.00																
24	2018	07	16	记账	9*	付差旅费				5,086.00																							
25	2018	07	16	记账	11*	付银行手续费差旅费				1,793.00							21,629.00																
26	2018	07	16	记账	12*	付银行手续费差旅费				1,857.00							23,486.00																
27	2018	07				本月合计				3,653.00							25,279.00																
28	2018	07				本年累计				25,279.00							25,279.00																
29	2018	08	29	记账	9*	付信息化大赛集训、选拔差旅费				2,418.00																							
30	2018	08	29	记账	10*	付信息化大赛集训、选拔差旅费				2,390.00							27,697.00																
31	2018	08	29	记账	11*	付差旅费				480.00							30,087.00																
32	2018	08				本月合计				5,288.00							30,567.00																
33	2018	08				本年累计				30,567.00							30,567.00																
34	2018	08				本年累计				30,567.00							30,567.00																
35	2018	09	10	记账	3*	付培训大赛集训差旅费				12,626.50							45,193.50																
36	2018	09	20	记账	7*	付差旅费				400.00							45,593.50																
37	2018	09	28	记账	14*	付培训大赛集训差旅费				16,190.00							61,783.50																
38	2018	09				本月合计				21,216.50							61,783.50																
39	2018	09				本年累计				61,783.50							61,783.50																
40	2018	10	17	记账	7*	付信息化大赛集训差旅费				6,041.00							67,824.50																
41	2018	10	17	记账	8*	付差旅费				601.00							68,425.50																
42	2018	10	18	记账	9*	付培训大赛集训差旅费				2,280.00							70,705.50																
43	2018	10	22	记账	17*	付差旅费				1,046.00							71,751.50																
44	2018	10				本月合计				11,968.00							83,719.50																
45	2018	10				本年累计				83,719.50							83,719.50																
46	2018	11	14	记账	5*	付信息化大赛集训差旅费				580.00							84,315.50																
47	2018	11	14	记账	5*	付差旅费				720.00							85,035.50																
48	2018	11				本月合计				1,300.00							86,335.50																
49	2018	11				本年累计				86,335.50							86,335.50																
50	打印人单位：陈燕：打印日期：2018-11-27																																
51																																	
52																																	
53																																	
54																																	
55																																	
56																																	
57																																	
58																																	
59																																	
60																																	
61																																	
62																																	
63																																	
64																																	
65																																	
66																																	
67																																	
68																																	
69																																	
70																																	
71																																	
72																																	
73																																	
74																																	
75																																	
76																																	
77																																	
78																																	
79																																	
80																																	
81																																	
82																																	

科目明细账

2017年01月-12月

科目: 500101010219 教师培训费用

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2017 01		上年结转			平	
2017 01		本月合计			平	
2017 01		本年累计			借	1,140.00
2017 01 27	记账 14	付教师培训差旅费	1,140.00	1,140.00	平	
2017 02 28	记账 19	教师培训费用的结转	1,140.00	1,140.00	平	
2017 02		本月合计	1,140.00	1,140.00		
2017 02		本年累计			平	
2017 03		本月合计	1,140.00	1,140.00		
2017 03		本年累计			平	
2017 04		本月合计	1,140.00	1,140.00		
2017 04		本年累计	1,140.00	1,140.00	平	
2017 05		本月合计	1,140.00	1,140.00		
2017 05		本年累计	1,140.00	1,140.00	平	
2017 06		本月合计	1,140.00	1,140.00		
2017 06		本年累计	1,140.00	1,140.00	平	
2017 07		本月合计	1,140.00	1,140.00		
2017 07		本年累计	1,140.00	1,140.00	平	
2017 08		本月合计	1,140.00	1,140.00		
2017 08		本年累计	1,140.00	1,140.00	借	2,580.50
2017 09 23	记账 15	付教师培训差旅费	2,580.50	2,580.50	平	
2017 09 30	记账 26	教师培训费用的结转	2,580.50	2,580.50	平	
2017 09		本月合计	3,720.50	3,720.50		
2017 09		本年累计	2,115.00		借	2,115.00
2017 10 26	记账 21	付教师培训差旅费		2,115.00	平	
2017 10 31	记账 39	教师培训费用的结转	2,115.00	2,115.00	平	
2017 10		本月合计	5,835.50	5,835.50		
2017 10		本年累计	5,835.50	5,835.50		
2017 10		过次页				

单位: 徐州金保中等专业学校

打印人: 周忠供

审核: 周忠供

打印日期: 2018-04-28

科目明细账

2017年01月-12月

科目: 500101010213 差旅费

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2017 01		上年结转			平	
2017 01		本月合计			平	
2017 01		本年累计			借	2,333.00
2017 01 27	记账 14	付差旅费	2,333.00		借	2,333.00
2017 02 27	记账 17	付差旅费	309.00	2,633.00	平	
2017 02 28	记账 19	差旅费的结转	2,633.00	2,633.00	平	
2017 02		本月合计	2,633.00	2,633.00		
2017 02		本年累计	2,633.00		借	864.00
2017 03 22	记账 15	付差旅费	864.00	864.00	平	
2017 03 31	记账 26	差旅费的结转	864.00	864.00	平	
2017 03		本月合计	3,497.00	3,497.00		
2017 03		本年累计	2,485.50		借	2,485.50
2017 04 20	记账 14	付差旅费	1,940.00		借	4,425.50
2017 04 20	记账 15	付差旅费		1,425.50	平	
2017 04 30	记账 23	差旅费的结转	1,425.50	1,425.50	平	
2017 04		本月合计	7,925.50	7,925.50		
2017 04		本年累计	2,778.00		借	2,778.00
2017 05 24	记账 12	付差旅费	2,217.00		借	4,995.00
2017 05 24	记账 21	付差旅费		4,995.00	平	
2017 05 31	记账 25	差旅费的结转	1,995.00	4,995.00	平	
2017 05		本月合计	12,917.50	12,917.50		
2017 05		本年累计			平	
2017 06		本月合计	12,917.50	12,917.50		
2017 06		本年累计			平	
2017 07		本月合计	12,917.50	12,917.50		
2017 07		本年累计	1,183.00		借	1,183.00
2017 07 05	记账 1	付差旅费	14,100.50	12,917.50		
2017 07		过次页				

打印人: 周忠供

审核: 周忠供

打印日期: 2018-04-28

科目明细账

2017年01月-12月

科目: 300101010202 其他结清费用

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2017-01-01		上年结转			借	900.00
2017-01-01		本月合计			平	
2017-01-01		本年累计	900.00	900.00	平	
2017-01-01		付差旅费			平	
2017-01-01		其他结清费用的结转	900.00	900.00	平	
2017-01-01		本月合计	900.00	900.00	平	
2017-01-01		本年累计	750.00	750.00	借	750.00
2017-01-01		付差旅费			平	
2017-01-01		其他结清费用的结转	750.00	750.00	平	
2017-01-01		本月合计	1,650.00	1,650.00	平	
2017-01-01		本年累计	1,650.00	1,650.00	平	
2017-01-01		本月合计	1,650.00	1,650.00	借	4,687.50
2017-01-01		付差旅费			平	
2017-01-01		其他结清费用的结转	4,687.50	4,687.50	平	
2017-01-01		本月合计	6,337.50	6,337.50	平	
2017-01-01		本年累计	6,337.50	6,337.50	平	
2017-01-01		本月合计	6,337.50	6,337.50	平	
2017-01-01		本年累计	6,337.50	6,337.50	平	
2017-01-01		本月合计	6,337.50	6,337.50	平	
2017-01-01		本年累计	6,337.50	6,337.50	平	
2017-01-01		本月合计	6,337.50	6,337.50	借	60.00
2017-01-01		付差旅费			平	
2017-01-01		其他结清费用的结转	60.00	60.00	平	
2017-01-01		本月合计	6,397.50	6,397.50	平	

打印日期: 2018-04-28

打印人: 周志林

打印日期: 2018-04-28

科目明细账

2017年01月-12月

科目: 300101010213 其他费

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2017-08-20	记账 9	付差旅费	14,100.50	12,917.50	借	3,002.00
2017-08-21	记账 17	付差旅费	1,819.00		借	7,399.00
2017-08-31	记账 31	差旅费的结转	4,397.00	7,399.00	平	
2017-08-31		本月合计	7,399.00	7,399.00	平	
2017-08-31		本年累计	20,316.50	20,316.50	借	4,445.00
2017-08-31		付差旅费	4,445.00	4,445.00	平	
2017-09-21	记账 15	差旅费的结转		4,445.00	平	
2017-09-30	记账 26	差旅费的结转	4,445.00	4,445.00	平	
2017-09-30		本月合计	24,761.50	24,761.50	平	
2017-09-30		本年累计	607.00	607.00	借	607.00
2017-10-26	记账 21	付差旅费		607.00	平	
2017-10-31	记账 32	差旅费的结转	607.00	607.00	平	
2017-10-31		本月合计	25,368.50	25,368.50	平	
2017-10-31		本年累计	2,352.00	2,352.00	借	2,352.00
2017-11-09	记账 5	付差旅费		2,352.00	平	
2017-11-30	记账 45	差旅费的结转	2,352.00	2,352.00	平	
2017-11-30		本月合计	27,720.50	27,720.50	平	
2017-11-30		本年累计	796.00	796.00	借	796.00
2017-12-12	记账 22	付差旅费	2,192.00		借	2,988.00
2017-12-14	记账 28	付差旅费	1,290.00		借	4,278.00
2017-12-29	记账 40	付差旅费		4,278.00	平	
2017-12-31	记账 62	差旅费的结转	4,278.00	4,278.00	平	
2017-12-31		本月合计	11,098.50	11,098.50	平	
2017-12-31		本年累计			平	
2017-12-31		结转下年			平	

单位: 柳州安吉中等专业学校

打印人: 周志林

审核: 周志林

打印日期: 2018-04-28