

科目明细账

期间: 2021年10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



2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
10		期初余额			借	90,233.92
10	31	记账-10-0001 国库支付额度到账	25,000.00		借	115,233.92
10	31	记账-10-0002 支安全巡查摩托车加油费		37.06	借	115,196.86
10	31	记账-10-0002 支安全巡查摩托车加油费		37.00	借	115,159.86
10	31	记账-10-0003 支矿泉水款		420.00	借	114,739.86
10	31	记账-10-0004 支办公电脑维修费		260.00	借	114,479.86
10	31	记账-10-0005 支雇员中秋节、国庆节值班补贴及手续费		2,000.00	借	112,479.86
10	31	记账-10-0005 支雇员中秋节、国庆节值班补贴及手续费		13.00	借	112,466.86
10	31	记账-10-0006 支安全巡查摩托车车船税和强制保险		156.00	借	112,310.86
10	31	记账-10-0006 支安全巡查摩托车车船税和强制保险		156.00	借	112,154.86
10	31	记账-10-0007 支党群服务中心指示牌设计制作费		600.00	借	111,554.86
10	31	记账-10-0008 支道路护栏维修费		3,100.00	借	108,454.86
10	31	记账-10-0009 支办公室设备维修费		1,100.00	借	107,354.86
10	31	记账-10-0010 支办公室无线网络网络维修费		460.00	借	106,894.86
10	31	记账-10-0011 支“永远跟党走”文艺活动矿泉水款		280.00	借	106,614.86
10	31	记账-10-0012 支LED维修费		600.00	借	106,014.86
10	31	记账-10-0013 支专户人员经费、专项经费		15,614.99	借	90,399.87
10	31	记账-10-0013 支专户人员经费、专项经费		25,000.00	借	65,399.87
10		本月累计	25,000.00		借	65,399.87
10		本年累计	2,006,508.76	1,941,108.89	借	65,399.87

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-11-04