

科目明细账

期间: 2022年3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					
3		期初余额			借	173,289.29
3	31	记账-03-0001 国库支付额度到账	125,260.20		借	298,549.49
3	31	记账-03-0002 支3月雇员工资及手续费		83,039.40	借	215,510.09
3	31	记账-03-0002 支3月雇员工资及手续费		15.00	借	215,495.09
3	31	记账-03-0003 支1-2月复印机维护费		920.00	借	214,575.09
3	31	记账-03-0004 支社区防疫工作加班餐费		164.00	借	214,411.09
3	31	记账-03-0004 支社区防疫工作加班餐费		580.00	借	213,831.09
3	31	记账-03-0004 支社区防疫工作加班餐费		66.00	借	213,765.09
3	31	记账-03-0005 支安全巡查车粤THK560加油费		43.00	借	213,722.09
3	31	记账-03-0006 支4月雇员工资及手续费		85,762.96	借	127,959.13
3	31	记账-03-0006 支4月雇员工资及手续费		15.00	借	127,944.13
3	31	记账-03-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		40,760.80	借	87,183.33
3	31	记账-03-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		30,000.00	借	57,183.33
3	31	记账-03-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,000.00	借	55,183.33
3	31	记账-03-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,500.00	借	52,683.33
3		本月累计	125,260.20	245,866.16	借	52,683.33
3		本年累计	690,533.16	637,849.83	借	52,683.33

打印人: 利超艺

打印日期: 2022-04-06

第 1 页 共 1 页

