

科目明细账

期间： 2022年4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						
4			期初余额			借	52,683.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	4,747.00		借	57,430.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	4,500.00		借	61,930.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	86,930.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	91,930.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	97,930.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	1,500.00		借	99,430.33
4	30	记账-04-0002	支居民代表3-4月通讯补贴及手续费		4,700.00	借	94,730.33
4	30	记账-04-0002	支居民代表3-4月通讯补贴及手续费		47.00	借	94,683.33
4	30	记账-04-0003	支雇员元旦、春节、清明值班补贴及手续费		1,400.00	借	93,283.33
4	30	记账-04-0003	支雇员元旦、春节、清明值班补贴及手续费		1,500.00	借	91,783.33
4	30	记账-04-0003	支雇员元旦、春节、清明值班补贴及手续费		7.00	借	91,776.33
4	30	记账-04-0003	支雇员元旦、春节、清明值班补贴及手续费		8.00	借	91,768.33
4	30	记账-04-0004	支社区防疫工作加班餐费		643.00	借	91,125.33
4	30	记账-04-0005	支保安系统维修费		599.50	借	90,525.83
4	30	记账-04-0006	支2022年第一季度蓝湾半岛物业管理费		4,485.00	借	86,040.83
4	30	记账-04-0007	支办公文具费		1,537.60	借	84,503.23
4	30	记账-04-0008	支流管巡查车粤THK560加油费		42.86	借	84,460.37
4	30	记账-04-0009	支流管巡查车粤TJJ953加油费		51.26	借	84,409.11
4	30	记账-04-0010	支办公室空调清洗费		700.00	借	83,709.11
4	30	记账-04-0011	支社区制作宣传材料费		2,470.00	借	81,239.11
4	30	记账-04-0012	支LED屏维修费		250.00	借	80,989.11
4	30	记账-04-0013	支2022年办公室报警器服务费		2,400.00	借	78,589.11
4	30	记账-04-0014	支电插座和卷闸维修费		2,400.00	借	76,189.11
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		39,497.24	借	36,691.87
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		25,000.00	借	11,691.87
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,993.99	借	9,697.88
4			本月累计	46,747.00	89,732.45	借	9,697.88
4			本年累计	737,280.16	727,582.28	借	9,697.88

打印人： 利超艺

打印日期： 2022-04-29

第 1 页 共 1 页



由扫描宝用户创建