

科目明细账

期间：2022年7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						
7			期初余额			借	62,389.45
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	68,389.45
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	4,500.00		借	72,889.45
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	97,889.45
7	31	记账-07-0002	支社区租赁复印机费		2,400.00	借	95,489.45
7	31	记账-07-0003	支购买办公文具费		1,452.60	借	94,036.85
7	31	记账-07-0004	支第二季度社区物业管理费		4,487.70	借	89,549.15
7	31	记账-07-0005	支购买电脑办公用品		1,355.00	借	88,194.15
7	31	记账-07-0006	支电脑维修费		450.00	借	87,744.15
7	31	记账-07-0007	支粤TJJ953加油费		37.45	借	87,706.70
7	31	记账-07-0008	支粤THK560加油费		23.08	借	87,683.62
7	31	记账-07-0009	支粤TJJ953加油费		40.74	借	87,642.88
7	31	记账-07-0010	支粤THK560加油费		36.00	借	87,606.88
7	31	记账-07-0011	支粤THK560加油费		21.03	借	87,585.85
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		25,000.00	借	62,585.85
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		40,866.36	借	21,719.49
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		2,000.00	借	19,719.49
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		1,500.00	借	18,219.49
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		1,141.23	借	17,078.26
7			本月累计	35,500.00	80,811.19	借	17,078.26
7			本年累计	1,232,956.02	1,215,877.76	借	17,078.26

打印人：利超艺

打印日期：2022-08-02

第 1 页 共 1 页