

科目明细账

期间： 2022年8月

单位： 中山市石岐街道东湾社区居民委员会

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						
8			期初余额			借	17,078.26
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	146,429.35		借	163,507.61
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	178,507.61
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	184,507.61
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	209,507.61
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	214,507.61
8	31	记账-08-0002	支居民代表7月和8月通讯补贴及银行代扣手续费		4,700.00	借	209,807.61
8	31	记账-08-0002	支居民代表7月和8月通讯补贴及银行代扣手续费		47.00	借	209,760.61
8	31	记账-08-0003	支8月雇员工资及银行手续费		18.00	借	209,742.61
8	31	记账-08-0003	支8月雇员工资及银行手续费		99,799.68	借	109,942.93
8	31	记账-08-0004	支2022年7月10日开展核酸检测工作加班餐费		283.00	借	109,659.93
8	31	记账-08-0005	支2022年7月11日开展核酸检测工作加班餐费		295.00	借	109,364.93
8	31	记账-08-0005	支2022年7月11日开展核酸检测工作加班餐费		6,130.00	借	103,234.93
8	31	记账-08-0006	支开展核酸检测工作购买饮用水费用		1,260.00	借	101,974.93
8	31	记账-08-0007	支开展双联双动疫情防控工作购买饮用水费用		280.00	借	101,694.93
8	31	记账-08-0008	支开展核酸检测工作制作宣传资料费用		575.00	借	101,119.93
8	31	记账-08-0009	支购买办公日用品费用		363.25	借	100,756.68
8	31	记账-08-0010	支社区LED显示屏维修费		250.00	借	100,506.68
8	31	记账-08-0011	支流管巡查车粤TJJ953加油费		47.32	借	100,459.36
8	31	记账-08-0012	支流管巡查车粤THK560加油费		30.42	借	100,428.94
8	31	记账-08-0013	支粤THK560保险费和车船税		156.00	借	100,272.94
8	31	记账-08-0014	支粤TJJ953保险费和车船税		156.00	借	100,116.94
8	31	记账-08-0015	支购买档案文具费用		275.00	借	99,841.94
8	31	记账-08-0016	支社区制作宣传资料费		1,080.00	借	98,761.94
8	31	记账-08-0017	支社区办公设备维修费		1,795.00	借	96,966.94
8	31	记账-08-0018	支开展核酸检测工作购买饮用水费用		583.80	借	96,383.14
8	31	记账-08-0019	支2022年7月11日开展核酸检测工作餐费		2,020.00	借	94,363.14
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费		43,946.82	借	50,416.32
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费		20,000.00	借	30,416.32
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费		3,500.00	借	26,916.32
8			本月累计	197,429.35	187,591.29	借	26,916.32

打印人： 利超艺

打印日期： 2022-09-06

第 1 页 共 2 页