

科目明细账

期间：2022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



2022年		月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10	31				期初余额			借	79,053.02
10	31				国库支付额度到账	3,000.00		借	82,053.02
10	31				国库支付额度到账	5,000.00		借	87,053.02
10	31				国库支付额度到账	25,000.00		借	112,053.02
10	31				国库支付额度到账	12,000.00		借	124,053.02
10	31				支购买办公文具费用		1,419.60	借	122,633.42
10	31				支购买核酸检测点用品费用		3,416.00	借	119,217.42
10	31				支办公室打印机维修费用		318.00	借	118,899.42
10	31				支办公室更换饮水机滤芯费用		680.00	借	118,219.42
10	31				支制作社区综合性文化服务中心牌费用		300.00	借	117,919.42
10	31				支开展疫情防控双联双助工作购买矿泉水费用		980.00	借	116,939.42
10	31				支开展机动核酸检测工作购买矿泉水费用		980.00	借	115,959.42
10	31				支复印机租赁费		1,800.00	借	114,159.42
10	31				支雇员国庆节值班补贴及银行手续费		2,900.00	借	111,259.42
10	31				支雇员国庆节值班补贴及银行手续费		15.00	借	111,244.42
10	31				支9-10月通讯补贴和中秋慰问金及银行手续费		7,050.00	借	104,194.42
10	31				支9-10月通讯补贴和中秋慰问金及银行手续费		47.00	借	104,147.42
10	31				支专户人员经费、公用经费		42,931.82	借	61,215.60
10	31				支专户人员经费、公用经费		25,000.00	借	36,215.60
10					本月累计	45,000.00	87,837.42	借	36,215.60
10					本年累计	1,916,465.07	1,880,249.47	借	36,215.60

打印人：利超艺

打印日期：2022-11-04