

科目明细账

期间: 2022年11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						
11			期初余额			借	36,215.60
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	7,792.00		借	44,007.60
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	50,000.00		借	94,007.60
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	119,007.60
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	124,007.60
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	138,741.86		借	262,749.46
11	30	记账-11-0002	支订购《中国青年报》费用		792.00	借	261,957.46
11	30	记账-11-0003	支购买复印纸及租赁复印机费用		1,235.00	借	260,722.46
11	30	记账-11-0004	支订购2023年中国退役军人杂志费用		180.00	借	260,542.46
11	30	记账-11-0005	支社区车辆维修费用		380.00	借	260,162.46
11	30	记账-11-0006	支购买办公用品费用		1,892.20	借	258,270.26
11	30	记账-11-0007	支购买矿泉水费用		1,344.00	借	256,926.26
11	30	记账-11-0008	支购买矿泉水费用		2,044.00	借	254,882.26
11	30	记账-11-0009	支核酸检测工作指引宣传资料费		3,000.00	借	251,882.26
11	30	记账-11-0010	支流管巡查车粤THK560加油费		36.00	借	251,846.26
11	30	记账-11-0010	支流管巡查车粤THK560加油费		36.00	借	251,810.26
11	30	记账-11-0010	支流管巡查车粤THK560加油费		43.84	借	251,766.42
11	30	记账-11-0010	支流管巡查车粤THK560加油费		46.39	借	251,720.03
11	30	记账-11-0010	支流管巡查车粤THK560加油费		45.56	借	251,674.47
11	30	记账-11-0011	支流管巡查车粤TJJ953加油费		27.00	借	251,647.47
11	30	记账-11-0011	支流管巡查车粤TJJ953加油费		37.10	借	251,610.37
11	30	记账-11-0011	支流管巡查车粤TJJ953加油费		24.32	借	251,586.05
11	30	记账-11-0011	支流管巡查车粤TJJ953加油费		50.24	借	251,535.81
11	30	记账-11-0011	支流管巡查车粤TJJ953加油费		42.00	借	251,493.81
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		197.00	借	251,296.81
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		176.00	借	251,120.81
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		8,730.00	借	242,390.81
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		8,000.00	借	234,390.81
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		9,454.00	借	224,936.81
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		133.00	借	224,803.81
11	30	记账-11-0012	支“1022”开展核酸检测工作加班餐费		130.00	借	224,673.81

打印人: 利超艺

打印日期: 2022-12-08

第 1 页 共 2 页