

# 科目明细账

期间: 2022年12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         |
|-------|----|----|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----|------------|
|       | 12 |    |            | 期初余额                              |           |           | 借  | 22,940.21  |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 50,691.70 |           | 借  | 73,631.91  |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 10,000.00 |           | 借  | 83,631.91  |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 96,000.00 |           | 借  | 179,631.91 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 9,000.00  |           | 借  | 188,631.91 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 2,400.00  |           | 借  | 191,031.91 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 18,000.00 |           | 借  | 209,031.91 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 10,000.00 |           | 借  | 219,031.91 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 2,400.00  |           | 借  | 221,431.91 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 2,400.00  |           | 借  | 223,831.91 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 7,920.54  |           | 借  | 231,752.45 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 28,000.00 |           | 借  | 259,752.45 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0001 | 国库支付额度到账                          | 14,600.00 |           | 借  | 274,352.45 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0002 | 支购买办公文具费用                         |           | 215.00    | 借  | 274,137.45 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0003 | 支配办公室钥匙费用                         |           | 280.00    | 借  | 273,857.45 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0004 | 支制作横幅费用                           |           | 465.00    | 借  | 273,392.45 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0005 | 支复印机维修费                           |           | 94.00     | 借  | 273,298.45 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0006 | 支7月-12月物业管理费                      |           | 8,971.80  | 借  | 264,326.65 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0007 | 支购买办公文具费用                         |           | 1,311.62  | 借  | 263,015.03 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0008 | 支订购中山日报费用                         |           | 7,020.00  | 借  | 255,995.03 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0009 | 支制作户外党建造型费用                       |           | 25,747.00 | 借  | 230,248.03 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0010 | 支粤TJJ953加油费                       |           | 45.11     | 借  | 230,202.92 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0011 | 支粤TJJ953加油费                       |           | 29.00     | 借  | 230,173.92 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0012 | 支粤THk560加油费                       |           | 47.45     | 借  | 230,126.47 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0013 | 支2021年秋季、2022年春季、2022年秋季红火蚁防控工作补贴 |           | 1,200.00  | 借  | 228,926.47 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0013 | 支2021年秋季、2022年春季、2022年秋季红火蚁防控工作补贴 |           | 1,200.00  | 借  | 227,726.47 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0013 | 支2021年秋季、2022年春季、2022年秋季红火蚁防控工作补贴 |           | 1,200.00  | 借  | 226,526.47 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0013 | 支2021年秋季、2022年春季、2022年秋季红火蚁防控工作补贴 |           | 1,200.00  | 借  | 225,326.47 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0013 | 支2021年秋季、2022年春季、2022年秋季红火蚁防控工作补贴 |           | 1,200.00  | 借  | 224,126.47 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0013 | 支2021年秋季、2022年春季、2022年秋季红火蚁防控工作补贴 |           | 1,200.00  | 借  | 222,926.47 |
|       | 12 | 31 | 记账-12-0014 | 支开展核酸检测工作加班餐费                     |           | 4,351.50  | 借  | 218,574.97 |

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-01-04

第 1 页 共 2 页