

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		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31	记账-12-0014	支开展核酸检测工作加班餐费		14,259.00	借	204,315.97
12	31	记账-12-0015	支雇员12月份工资及银行手续费		95,636.02	借	108,679.95
12	31	记账-12-0015	支雇员12月份工资及银行手续费		4,696.28	借	103,983.67
12	31	记账-12-0015	支雇员12月份工资及银行手续费		18.00	借	103,965.67
12	31	记账-12-0016	支居民代表通讯补贴及银行手续费		47.00	借	103,918.67
12	31	记账-12-0016	支居民代表通讯补贴及银行手续费		2,400.00	借	101,518.67
12	31	记账-12-0016	支居民代表通讯补贴及银行手续费		2,300.00	借	99,218.67
12	31	记账-12-0017	支专户人员经费、公用经费		3,887.24	借	95,331.43
12	31	记账-12-0017	支专户人员经费、公用经费		44,780.86	借	50,550.57
12	31	记账-12-0017	支专户人员经费、公用经费		2,507.48	借	48,043.09
12	31	记账-12-0017	支专户人员经费、公用经费		1,228.17	借	46,814.92
12	31	记账-12-0017	支专户人员经费、公用经费		15,000.00	借	31,814.92
12	31	记账-12-0017	支专户人员经费、公用经费		7,920.54	借	23,894.38
12	31	记账-12-0030	额度清零	-363.98		借	23,530.40
12	31	记账-12-0030	额度清零	-55.50		借	23,474.90
12	31	记账-12-0030	额度清零	-12,580.00		借	10,894.90
12	31	记账-12-0030	额度清零	-1,677.38		借	9,217.52
12	31	记账-12-0030	额度清零	-669.00		借	8,548.52
12	31	记账-12-0030	额度清零	-1,214.56		借	7,333.96
12	31	记账-12-0030	额度清零	-7,333.96		平	
12			本月累计	227,517.86	250,458.07	平	
12			本年累计	2,370,516.79	2,370,516.79	平	

打印人：利超艺

打印日期：2023-01-04

第 2 页 共 2 页