

科目明细账



期间: 2022年12月

单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会

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-12-0018	12月居民代表通讯费		2,500.00	借	34,271.91
12	31	记账-12-0019	社区制作宣传物料费		4,460.00	借	29,811.91
12	31	记账-12-0020	社区购买复印纸晒鼓费用		4,400.00	借	25,411.91
12	31	记账-12-0021	社区摩托车维修费		80.00	借	25,331.91
12	31	记账-12-0022	社区摩托车加油费		27.96	借	25,303.95
12	31	记账-12-0023	支社区LED更换控制卡费用		360.00	借	24,943.95
12	31	记账-12-0024	社区摩托车2023年度保险费		302.46	借	24,641.49
12	31	记账-12-0025	社区购买文具费		2,099.53	借	22,541.96
12	31	记账-12-0026	支社区制作禁毒宣传等物料费用		2,200.50	借	20,341.46
12	31	记账-12-0027	社区购买桶装水费		1,540.00	借	18,801.46
12	31	记账-12-0028	社区办公室维修费		268.00	借	18,533.46
12	31	记账-12-0029	辖区博爱党建家园修缮改造费用		9,407.50	借	9,125.96
12	31	记账-12-0030	豪苑大厦党群服务站购买红色书籍		1,543.60	借	7,582.36
12	31	记账-12-0031	文为党群服务站购买书立费		22.36	借	7,560.00
12	31	记账-12-0032	支订阅2023年度中山日报费		7,560.00	平	
12			本月累计	-40,130.70	152,353.51	平	
12			本年累计	1,912,108.54	1,912,108.54	平	

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2023-01-06

第 2 页 共 2 页