

单位：78006 中山市南区街道马岭社区居民委员会 (账套：101 中山市南区街道马岭社区居民委员会)
 期间：2022-12至2022-12 单位：元)
 科目：101 零余额账户存款额度
 方案名称



明细账

年	月	日	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022	12	31	记账-12-0002	期初余额					
2022	12	31	记账-12-0002	“我们的节日”——马岭社区元旦游园会活动礼品	1011 零余额账户用款额度		-2,240.00	借	348,363.73
2022	12	31	记账-12-0002	马岭社区元旦游园会现场布置物料	1011 零余额账户用款额度		1,089.00	借	350,603.73
2022	12	31	记账-12-0002	“我们的节日”——马岭社区元旦游园会新春福卡、鞭炮手工材料等物	1011 零余额账户用款额度		990.00	借	349,514.73
2022	12	31	记账-12-0002	“我们的节日”——马岭社区元旦游园会活动礼品	1011 零余额账户用款额度		2,240.00	借	348,524.73
2022	12	31	记账-12-0003	马岭社区开展“我学习 我践行” 助力创文系列线上活动礼品	1011 零余额账户用款额度		-2,800.00	借	346,284.73
2022	12	31	记账-12-0003	“我学习 我践行” 助力创文系列线上活动的小程序费用	1011 零余额账户用款额度		1,500.00	借	344,044.73
2022	12	31	记账-12-0003	马岭社区开展“我学习 我践行” 助力创文系列线上活动礼品	1011 零余额账户用款额度		1,400.00	借	345,344.73
2022	12	31	记账-12-0003	马岭社区开展“我学习 我践行” 助力创文系列线上活动礼品	1011 零余额账户用款额度		2,800.00	借	343,944.73
2022	12	31	记账-12-0003	马岭社区开展“我学习 我践行” 助力创文系列线上活动礼品	1011 零余额账户用款额度		2,800.00	借	341,144.73
2022	12	31	记账-12-0004	芦溪北街40号周边卫生死角、板桥中街闲置地整治清理	1011 零余额账户用款额度		-5,900.00	借	338,344.73
2022	12	31	记账-12-0004	芦溪北街40号周边卫生死角、板桥中街闲置地整治清理	1011 零余额账户用款额度		5,900.00	借	344,244.73
2022	12	31	记账-12-0005	马岭社区“塑文明新风促乡村振兴” 主题活动墙绘费用	1011 零余额账户用款额度		3,800.00	借	338,644.73
2022	12	31	记账-12-0006	马岭社区居委会代表会议误工费(2022.9.27)	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	325,344.73
2022	12	31	记账-12-0007	马岭社区“饺子暖聚庆冬至, 党群共话邻里情” 活动饺子材料、糕点	1011 零余额账户用款额度		240.00	借	324,394.73
2022	12	31	记账-12-0007	马岭社区“饺子暖聚庆冬至, 党群共话邻里情” 活动饺子材料、糕点	1011 零余额账户用款额度		3,000.00	借	324,154.73
2022	12	31	记账-12-0008	2022年马岭社区团日活动(手工材料、导师费)	1011 零余额账户用款额度		2,000.00	借	320,854.73
2022	12	31	记账-12-0008	“喜迎二十大我来当先锋” 活动经费	1011 零余额账户用款额度		4,370.00	借	314,484.73
2022	12	31	记账-12-0008	羊寮村口(米机)、板桥大街13号外墙修复	1011 零余额账户用款额度		5,000.00	借	309,484.73
2022	12	31	记账-12-0009	马岭社区11月邮电费	1011 零余额账户用款额度		2,000.00	借	307,484.73
2022	12	31	记账-12-0009	马岭社区综合性文化服务中心11月邮电费	1011 零余额账户用款额度		1,703.66	借	305,781.07
2022	12	31	记账-12-0009	马岭社区2022年11月电费	1011 零余额账户用款额度		110.87	借	305,670.20
2022	12	31	记账-12-0009	马岭社区11月水费	1011 零余额账户用款额度		1,858.97	借	303,811.23
2022	12	31	记账-12-0010	开展“关爱残疾人, 暖情四溢迎中秋” 暖心活动经费	1011 零余额账户用款额度		52.48	借	303,758.75
2022	12	31	记账-12-0010	开展“关爱残疾人, 暖情四溢迎中秋” 暖心活动经费	1011 零余额账户用款额度		3,730.00	借	300,028.75
2022	12	31	记账-12-0010	关爱残疾人宣传服务活动经费——活动礼品	1011 零余额账户用款额度		-3,730.00	借	303,758.75
2022	12	31	记账-12-0010	关爱残疾人宣传服务活动经费——活动礼品	1011 零余额账户用款额度		998.00	借	302,760.75
2022	12	31	记账-12-0010	关爱残疾人宣传服务活动经费——活动礼品	1011 零余额账户用款额度		-998.00	借	303,758.75
2022	12	31	记账-12-0010	关爱残疾人宣传服务活动经费——活动礼品	1011 零余额账户用款额度		140.00	借	303,618.75
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011 零余额账户用款额度	-132.00		借	303,758.75

2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-4,500.00		借	299,126.75
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-12,850.08		借	286,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-11,000.00		借	275,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-25,000.00		借	250,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-10,000.00		借	240,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-2,000.00		借	238,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-27,000.00		借	211,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-500.00		借	210,776.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-6,000.00		借	204,776.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-20,500.00		借	184,276.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-1,292.04		借	182,984.63
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-3,212.52		借	179,772.11
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-4,950.00		借	174,822.11
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-7,325.48		借	167,496.63
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-2,000.00		借	165,496.63
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-85,000.00		借	80,496.63
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-5,400.00		借	75,096.63
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-490.96		借	74,605.67
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-0.60		借	74,605.07
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-276.00		借	74,329.07
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-43,221.00		借	31,108.07
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-19,998.15		借	11,109.92
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-6,000.00		借	5,109.92
2022	12	31	记账-12-0011	国库支付额度到账	1011	零余额账户用	-241.92		借	4,868.00
	12			本月累计	1011	零余额账户用	-4,868.00		平	
	12			本年累计			-303,758.75	44,604.98	平	
							438,853.45	438,853.45	平	