

科目明细账

期间：2022年

单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

科目：800001 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						
2			期初余额			借	9,955.00
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	14,955.00
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	42,955.00
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	30,000.00		借	72,955.00
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	127,019.32		借	199,974.32
2	28	记账-02-0002	支2月雇员“两委”补贴及手续费		28,000.00	借	171,974.32
2	28	记账-02-0002	支2月雇员“两委”补贴及手续费		8.00	借	171,966.32
2	28	记账-02-0003	支2月雇员工资及手续费		19.00	借	171,947.32
2	28	记账-02-0003	支2月雇员工资及手续费		76,540.86	借	95,406.46
2	28	记账-02-0004	支安全巡查车粤THK560、粤THJ953加油费		40.00	借	95,366.46
2	28	记账-02-0004	支安全巡查车粤THK560、粤THJ953加油费		34.00	借	95,332.46
2	28	记账-02-0005	支安全巡查车粤THK560和THJ953维修费		620.00	借	94,712.46
2	28	记账-02-0006	支安全巡查车粤THK560和THJ953年审费		400.00	借	94,312.46
2	28	记账-02-0007	支社区复印机租赁费		1,800.00	借	92,512.46
2	28	记账-02-0008	支办公室设备维修费		2,810.00	借	89,702.46
2	28	记账-02-0009	支打印机维修费		147.00	借	89,555.46
2	28	记账-02-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		180.00	借	89,375.46
2	28	记账-02-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,800.00	借	87,575.46
2	28	记账-02-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,000.00	借	85,575.46
2	28	记账-02-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		30,000.00	借	55,575.46
2	28	记账-02-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,878.63	借	53,696.83
2	28	记账-02-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,500.00	借	52,196.83
2	28	记账-02-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,000.00	借	51,196.83
2	28	记账-02-0010	支专户人员经费、公用经费、专项经费		48,599.83	借	2,597.00
2			本月累计	190,019.32	197,377.32	借	2,597.00
2			本年累计	462,014.04	459,417.04	借	2,597.00

打印人：利超艺

打印日期：2023-03-03

第 1 页 共 1 页