

科目明细账

期间: 2023年3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		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
3		期初余额			借	2,597.00
3	31	记账-03-0001 国库支付额度到账	30,000.00		借	32,597.00
3	31	记账-03-0001 国库支付额度到账	101,060.00		借	133,657.00
3	31	记账-03-0001 国库支付额度到账	28,000.00		借	161,657.00
3	31	记账-03-0001 国库支付额度到账	27,959.32		借	189,616.32
3	31	记账-03-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	199,616.32
3	31	记账-03-0002 支3月社区两委补贴及手续费		28,000.00	借	171,616.32
3	31	记账-03-0002 支3月社区两委补贴及手续费		8.00	借	171,608.32
3	31	记账-03-0003 支3月雇员工资及手续费		78,207.90	借	93,400.42
3	31	记账-03-0003 支3月雇员工资及手续费		19.00	借	93,381.42
3	31	记账-03-0004 支安全巡查车粤THK560、粤THJ953加油费		28.00	借	93,353.42
3	31	记账-03-0004 支安全巡查车粤THK560、粤THJ953加油费		30.00	借	93,323.42
3	31	记账-03-0004 支安全巡查车粤THK560、粤THJ953加油费		40.00	借	93,283.42
3	31	记账-03-0004 支安全巡查车粤THK560、粤THJ953加油费		37.01	借	93,246.41
3	31	记账-03-0005 支办公室日用品款		564.00	借	92,682.41
3	31	记账-03-0006 支矿泉水款		560.00	借	92,122.41
3	31	记账-03-0007 支报警器服务费		2,400.00	借	89,722.41
3	31	记账-03-0008 支专户人员经费、专项经费		48,811.42	借	40,910.99
3	31	记账-03-0008 支专户人员经费、专项经费		30,000.00	借	10,910.99
3		本月累计	197,019.32	188,705.33	借	10,910.99
3		本年累计	659,033.36	648,122.37	借	10,910.99

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-04-04

第 1 页 共 1 页