

科目明细账

期间: 2023年4月
单位: 中山市石岐街道东涌社区居民委员会
科目: 800101 零余额账户用款额度

2022年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
	4		期初余额			借	10,910.99
	4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	25,000.00		借	35,910.99
	4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	127,019.32		借	162,930.31
	4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	4,500.00		借	167,430.31
	4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	177,430.31
	4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	28,000.00		借	205,430.31
	4	30	记账-04-0001 国库支付额度到账	14,000.00		借	219,430.31
	4	30	记账-04-0002 支安全巡查车粤THJ953、粤THK560加油费		38.72	借	219,391.59
	4	30	记账-04-0002 支安全巡查车粤THJ953、粤THK560加油费		38.03	借	219,353.56
	4	30	记账-04-0002 支安全巡查车粤THJ953、粤THK560加油费		16.33	借	219,337.23
	4	30	记账-04-0002 支安全巡查车粤THJ953、粤THK560加油费		34.09	借	219,303.14
	4	30	记账-04-0003 支办公室用品款		1,571.00	借	217,732.14
	4	30	记账-04-0004 支办公空调清洗费		300.00	借	217,432.14
	4	30	记账-04-0005 支办公复印机租金		1,800.00	借	215,632.14
	4	30	记账-04-0006 支打印机维修费		333.00	借	215,299.14
	4	30	记账-04-0007 支1-2月居民代表通讯费和春节慰问金及手续费		7,050.00	借	208,249.14
	4	30	记账-04-0007 支1-2月居民代表通讯费和春节慰问金及手续费		47.00	借	208,202.14
	4	30	记账-04-0008 支3月和4月居民通讯补贴(到人到户)		4,700.00	借	203,502.14
	4	30	记账-04-0008 支3月和4月居民通讯补贴(到人到户)		47.00	借	203,455.14
	4	30	记账-04-0009 支4月雇员工资及手续费		78,207.89	借	125,247.25
	4	30	记账-04-0009 支4月雇员工资及手续费		19.00	借	125,228.25
	4	30	记账-04-0010 支4月社区两委干部补贴及手续费		8.00	借	125,220.25
	4	30	记账-04-0010 支4月社区两委干部补贴及手续费		28,000.00	借	97,220.25
	4	30	记账-04-0011 支1-3月社区物业管理费		4,485.90	借	92,734.35
	4	30	记账-04-0012 税局退个人所得税手续费		-67.32	借	92,801.67
	4	30	记账-04-0013 支专户人员经费、公用经费、专项经费		25,000.00	借	67,801.67
	4	30	记账-04-0013 支专户人员经费、公用经费、专项经费		320.00	借	67,481.67
	4	30	记账-04-0013 支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,500.00	借	65,981.67
	4	30	记账-04-0013 支专户人员经费、公用经费、专项经费		750.00	借	65,231.67
	4	30	记账-04-0013 支专户人员经费、公用经费、专项经费		91.09	借	65,140.58
	4	30	记账-04-0013 支专户人员经费、公用经费、专项经费		25,900.00	借	39,240.58

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-05-08

第 1 页 共 2 页