

科目明细账

2022-12-31

2022		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-0013	支付办公电话费	32.40		借	32.40
1	31	记账-0013	支付电费	182.40		借	214.80
1	31	记账-0013	支付转账手续费	29.50		借	244.30
1	31	记账-0013	支付转账手续费	110.00		借	354.30
1	31	记账-0015	支付挂钩贫困户春节慰问金	300.00		借	654.30
1	31	记账-0016	支付2021年应休未假报酬	35,802.00		借	36,456.30
1	31	记账-0017	支付电话费用	73.81		借	36,530.11
1	31	记账-0017	支付矿泉水费	300.00		借	36,830.11
1			本月合计	36,830.11		借	36,830.11
1			本年累计	36,830.11		借	36,830.11
单 3260102 滨江区农机管理总站 001 滨江区农机管理总站				打印人	曾苑	审核	打印日 2023-04-

第 1 共 1

科目明细账

2022-12-31

2022		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3			期初余额			借	37,123.42
3	31	记账-0015	支付体检费	5,000.00		借	42,123.42
3	31	记账-0019	支付职工医疗、女职工安康险	430.00		借	42,553.42
3	31	记账-0020	支付办公电话费	29.00		借	42,582.42
3	31	记账-0020	支付购置办公用品费	718.50		借	43,300.92
3	31	记账-0020	支付汽车年审费、汽车保险表	3,101.72		借	46,402.64
3	31	记账-0020	支付电费	259.68		借	46,662.32
3	31	记账-0020	支付转账手续费	39.00		借	46,701.32
3	31	记账-0022	支付电话费用	55.18		借	46,756.50
3	31	记账-0022	支付汽车检测费	380.00		借	47,136.50
3			本月合计	10,013.08		借	47,136.50
3			本年累计	47,136.50		借	47,136.50
单 3260102 滨江区农机管理总站 001 滨江区农机管理总站				打印人	曾苑	审核	打印日 2023-04-

第 1 共 1

科目明细账

2022-12-31

2022		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			期初余额			借	51,275.23
6	30	记账-0016	支付代理律师费、环保袋、盒装纸制作费（农机政策宣传用）	6,000.00		借	57,275.23
6	30	记账-0016	支付财务云记账系统运行维护服务费	2,000.00		借	59,275.23
6	30	记账-0017	支付办公电话费	29.00		借	59,304.23
6	30	记账-0017	支付水费	20.85		借	59,325.08
6	30	记账-0017	支付电费	154.05		借	59,479.13
6	30	记账-0017	支付转账手续费	39.00		借	59,518.13
6	30	记账-0018	支付办公电话费	38.26		借	59,556.39
6			本月合计	8,281.16		借	59,556.39
6			本年累计	59,556.39		借	59,556.39
单 3260102 滨江区农机管理总站 001 滨江区农机管理总站				打印人	曾苑	审核	打印日 2023-04-

第 1 共 1

科目明细账

2022-12-31

2022		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			期初余额			借	74,789.05
12	31	记账-0022	支付郭玉林养老金 及滞纳金单位部分	51,579.23		借	126,368.28
12	31	记账-0023	支付办公电话费	69.10		借	126,437.38
12	31	记账-0023	支付电费	76.00		借	126,513.38
12	31	记账-0023	支付短信费	30.00		借	126,543.38
12	31	记账-0023	支付水费	16.68		借	126,560.06
12			本月合计	51,771.01		借	126,560.06
12			本年累计	126,560.06		借	126,560.06
单 3260102浙江省农机管理总站 001浙江省农机管理总站				打印人	曾苑	审核	打印日 2023-04-