

科目明细账

期间：2022年1月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
1		上年结转			平	
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	240,000.00		借	240,000.00
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	250,000.00
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	3,000.00		借	253,000.00
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	6,000.00		借	259,000.00
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	264,000.00
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	274,000.00
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	70,000.00		借	344,000.00
1	31	记账-01-0002 支1月雇员工资及手续费		80,593.10	借	263,406.90
1	31	记账-01-0002 支1月雇员工资及手续费		14.00	借	263,392.90
1	31	记账-01-0003 支社区水费		234.12	借	263,158.78
1	31	记账-01-0004 支复印机2021年12月租赁费		479.85	借	262,678.93
1	31	记账-01-0005 支桶装饮用水		800.00	借	261,878.93
1	31	记账-01-0006 支购支装矿泉水		220.00	借	261,658.93
1	31	记账-01-0007 支安全流管巡查车粤THK903加油费		31.16	借	261,627.77
1	31	记账-01-0008 支1月居民代表通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	259,227.77
1	31	记账-01-0008 支1月居民代表通讯费补贴及手续费		48.00	借	259,179.77
1	31	记账-01-0009 支日常用品、文具款		320.00	借	258,859.77
1	31	记账-01-0010 支宣传资料款		1,555.00	借	257,304.77
1	31	记账-01-0011 支日常用品、文具款		510.50	借	256,794.27
1	31	记账-01-0012 支2月雇员工资及手续费		75,754.30	借	181,039.97
1	31	记账-01-0012 支2月雇员工资及手续费		14.00	借	181,025.97
1	31	记账-01-0013 支2021年雇员绩效奖及手续费		-5,000.00	借	186,025.97
1	31	记账-01-0013 支2021年雇员绩效奖及手续费		70,000.00	借	116,025.97
1	31	记账-01-0013 支2021年雇员绩效奖及手续费		13.00	借	116,012.97
1	31	记账-01-0013 支2021年雇员绩效奖及手续费		5,000.00	借	111,012.97
1	31	记账-01-0014 支专户人员经费、公用经费		19,700.00	借	91,312.97
1	31	记账-01-0014 支专户人员经费、公用经费		17,000.00	借	74,312.97
1	31	记账-01-0014 支专户人员经费、公用经费		1,400.00	借	72,912.97
1	31	记账-01-0014 支专户人员经费、公用经费		5,000.00	借	67,912.97
1	31	记账-01-0014 支专户人员经费、公用经费		488.02	借	67,424.95

打印人：利超艺

打印日期：2022-02-11

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年1月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	31	记账-01-0014	支专户人员经费、公用经费		63.70	借	67,361.25
1	31	记账-01-0014	支专户人员经费、公用经费		2,122.50	借	65,238.75
1			本月累计	344,000.00	278,761.25	借	65,238.75
1			本年累计	344,000.00	278,761.25	借	65,238.75

打印人：利超艺

打印日期：2022-02-11

第 2 页 共 2 页