

科目明细账

期间：2022年2月

单位：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目：800101 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	72,589.46
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	92,589.46
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	97,589.46
2	28	记账-02-0002	支社区桶装饮用水款		180.00	借	97,409.46
2	28	记账-02-0002	支社区桶装饮用水款		168.00	借	97,241.46
2	28	记账-02-0003	支社区配匙费		210.00	借	97,031.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		330.00	借	96,701.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		238.00	借	96,463.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		237.00	借	96,226.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		673.00	借	95,553.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		715.00	借	94,838.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		800.00	借	94,038.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		678.00	借	93,360.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		798.00	借	92,562.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		840.00	借	91,722.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		235.00	借	91,487.46
2	28	记账-02-0004	支社区加班餐费		238.00	借	91,249.46
2	28	记账-02-0005	支社区水费		25.80	借	91,223.66
2	28	记账-02-0005	支社区水费		94.36	借	91,129.30
2	28	记账-02-0005	支社区水费		28.60	借	91,100.70
2	28	记账-02-0005	支社区水费		97.73	借	91,002.97
2	28	记账-02-0006	支社区巡查摩托车加油费		36.58	借	90,966.39
2	28	记账-02-0006	支社区巡查摩托车加油费		33.41	借	90,932.98
2	28	记账-02-0006	支社区巡查摩托车加油费		40.00	借	90,892.98
2	28	记账-02-0006	支社区巡查摩托车加油费		25.00	借	90,867.98
2	28	记账-02-0006	支社区巡查摩托车加油费		38.00	借	90,829.98
2	28	记账-02-0006	支社区巡查摩托车加油费		45.00	借	90,784.98
2	28	记账-02-0007	支社区开展全员核酸检测灯光租赁费用		2,450.00	借	88,334.98
2	28	记账-02-0008	支社区复印机租赁费		1,136.00	借	87,198.98
2	28	记账-02-0009	支仙湖社区购买创文劳保用品费用		902.00	借	86,296.98
2	28	记账-02-0010	支短信息费用		1,100.00	借	85,196.98

打印人：利超艺

打印日期：2022-03-08

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年2月

单位：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2022年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
2	28	记账-02-0011	支《跨国鸭绿江》电影票款	2,310.00	借	82,886.98
2	28	记账-02-0011	支《跨国鸭绿江》电影票款	2,460.00	借	80,426.98
2	28	记账-02-0011	支《跨国鸭绿江》电影票款	210.00	借	80,216.98
2	28	记账-02-0012	支居民代表1-2月、春节通讯费补贴及手续费	55.00	借	80,161.98
2	28	记账-02-0012	支居民代表1-2月、春节通讯费补贴及手续费	8,250.00	借	71,911.98
2	28	记账-02-0013	支专户人员经费、公用经费	1,001.71	借	70,910.27
2	28	记账-02-0013	支专户人员经费、公用经费	7.29	借	70,902.98
2	28	记账-02-0013	支专户人员经费、公用经费	47,024.93	借	23,878.05
2	28	记账-02-0013	支专户人员经费、公用经费	529.15	借	23,348.90
2	28	记账-02-0013	支专户人员经费、公用经费	17.21	借	23,331.69
2			本月累计	25,000.00	借	23,331.69
2			本年累计	438,218.00	借	23,331.69

打印人：利超艺

打印日期：2022-03-08

第 2 页 共 2 页