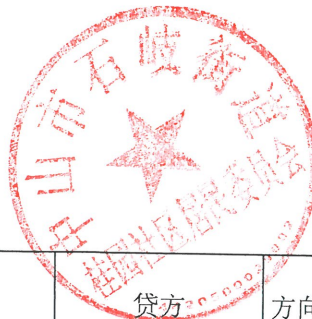


科目明细账

期间：2022年2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



2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	65,238.75
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	75,238.75
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	77,238.75
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	3,000.00		借	80,238.75
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	90,238.75
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	91,238.75
2	28	记账-02-0002	支短信费		2,100.00	借	89,138.75
2	28	记账-02-0003	支灯头、灯泡、花线		620.00	借	88,518.75
2	28	记账-02-0004	支社区水费		439.40	借	88,079.35
2	28	记账-02-0005	支安全流管巡查车粤THK903、粤TBQ72加油费		32.00	借	88,047.35
2	28	记账-02-0005	支安全流管巡查车粤THK903、粤TBQ72加油费		32.95	借	88,014.40
2	28	记账-02-0006	支社区加班餐费（6天）		2,347.00	借	85,667.40
2	28	记账-02-0007	支雇员元旦、春节值班费及手续费		2,000.00	借	83,667.40
2	28	记账-02-0007	支雇员元旦、春节值班费及手续费		13.00	借	83,654.40
2	28	记账-02-0008	支2月居民代表通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	81,254.40
2	28	记账-02-0008	支2月居民代表通讯费补贴及手续费		48.00	借	81,206.40
2	28	记账-02-0009	支居民代表春节通讯费补贴及手续费		48.00	借	81,158.40
2	28	记账-02-0009	支居民代表春节通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	78,758.40
2	28	记账-02-0010	支写春联活动书法毡、红纸、调色碟等用品		271.00	借	78,487.40
2	28	记账-02-0011	缴回邱静云个人所得税		-155.89	借	78,643.29
2	28	记账-02-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		15,652.39	借	62,990.90
2	28	记账-02-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		19,700.00	借	43,290.90
2	28	记账-02-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		500.00	借	42,790.90
2	28	记账-02-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		1,400.00	借	41,390.90
2	28	记账-02-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		1,282.23	借	40,108.67
2	28	记账-02-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		852.63	借	39,256.04
2	28	记账-02-0012	支专户人员经费、专项经费、公用经费		54.38	借	39,201.66
2			本月累计	26,000.00	52,037.09	借	39,201.66
2			本年累计	370,000.00	330,798.34	借	39,201.66

打印人：利超艺

打印日期：2022-03-08

第 1 页 共 1 页