

科目明细账

期间: 2022年3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 | | | | | | |
| 3 | | | 期初余额 | | | 借 | 39,201.66 |
| 3 | 31 | 记账-03-0001 | 国库支付额度到账 | 110,000.00 | | 借 | 149,201.66 |
| 3 | 31 | 记账-03-0001 | 国库支付额度到账 | 5,000.00 | | 借 | 154,201.66 |
| 3 | 31 | 记账-03-0001 | 国库支付额度到账 | 2,000.00 | | 借 | 156,201.66 |
| 3 | 31 | 记账-03-0001 | 国库支付额度到账 | 2,000.00 | | 借 | 158,201.66 |
| 3 | 31 | 记账-03-0001 | 国库支付额度到账 | 10,000.00 | | 借 | 168,201.66 |
| 3 | 31 | 记账-03-0001 | 国库支付额度到账 | 5,000.00 | | 借 | 173,201.66 |
| 3 | 31 | 记账-03-0001 | 国库支付额度到账 | 110,000.00 | | 借 | 283,201.66 |
| 3 | 31 | 记账-03-0002 | 支3月雇员工资及手续费 | | 74,078.84 | 借 | 209,122.82 |
| 3 | 31 | 记账-03-0002 | 支3月雇员工资及手续费 | | 13.00 | 借 | 209,109.82 |
| 3 | 31 | 记账-03-0003 | 支3月居民代表通信费补贴及手续费 | | 2,400.00 | 借 | 206,709.82 |
| 3 | 31 | 记账-03-0003 | 支3月居民代表通信费补贴及手续费 | | 48.00 | 借 | 206,661.82 |
| 3 | 31 | 记账-03-0004 | 支4月雇员工资及手续费 | | 75,754.30 | 借 | 130,907.52 |
| 3 | 31 | 记账-03-0004 | 支4月雇员工资及手续费 | | 13.00 | 借 | 130,894.52 |
| 3 | 31 | 记账-03-0005 | 支党员会议饮用水、中性笔款 | | 220.00 | 借 | 130,674.52 |
| 3 | 31 | 记账-03-0005 | 支党员会议饮用水、中性笔款 | | 315.00 | 借 | 130,359.52 |
| 3 | 31 | 记账-03-0006 | 支办公用品款 | | 259.00 | 借 | 130,100.52 |
| 3 | 31 | 记账-03-0007 | 支学雷锋活动背景宣传资料 | | 800.00 | 借 | 129,300.52 |
| 3 | 31 | 记账-03-0008 | 支学雷锋活动购油漆、桶、刷、滚筒等用品 | | 1,865.00 | 借 | 127,435.52 |
| 3 | 31 | 记账-03-0009 | 支宣传资料款 | | 887.00 | 借 | 126,548.52 |
| 3 | 31 | 记账-03-0010 | 支党建宣传资料款 | | 638.00 | 借 | 125,910.52 |
| 3 | 31 | 记账-03-0011 | 支硒鼓款 | | 450.00 | 借 | 125,460.52 |
| 3 | 31 | 记账-03-0012 | 支1-2月复印机租赁费 | | 758.70 | 借 | 124,701.82 |
| 3 | 31 | 记账-03-0013 | 支玻璃胶、雨衣等用品款 | | 561.00 | 借 | 124,140.82 |
| 3 | 31 | 记账-03-0013 | 账户错误退玻璃胶、雨衣等用品款 | | -561.00 | 借 | 124,701.82 |
| 3 | 31 | 记账-03-0013 | 重支玻璃胶、雨衣等用品款 | | 561.00 | 借 | 124,140.82 |
| 3 | 31 | 记账-03-0014 | 支灯管、玻璃胶、不锈钢锁、配钥匙、软管 | | 647.00 | 借 | 123,493.82 |
| 3 | 31 | 记账-03-0015 | 支日常用品、文具款 | | 193.50 | 借 | 123,300.32 |
| 3 | 31 | 记账-03-0016 | 支饮用水款 | | 800.00 | 借 | 122,500.32 |
| 3 | 31 | 记账-03-0017 | 支社区水费 | | 165.84 | 借 | 122,334.48 |
| 3 | 31 | 记账-03-0018 | 支短信费 | | 2,100.00 | 借 | 120,234.48 |

打印人: 利超艺

打印日期: 2022-04-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年3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 | | | | | | |
| 3 | 31 | 记账-03-0019 | 支专户人员经费、公用经费、专项经费 | | 35,450.00 | 借 | 84,784.48 |
| 3 | 31 | 记账-03-0019 | 支专户人员经费、公用经费、专项经费 | | 1,400.00 | 借 | 83,384.48 |
| 3 | 31 | 记账-03-0019 | 支专户人员经费、公用经费、专项经费 | | 1,822.80 | 借 | 81,561.68 |
| 3 | 31 | 记账-03-0019 | 支专户人员经费、公用经费、专项经费 | | 1,768.50 | 借 | 79,793.18 |
| 3 | 31 | 记账-03-0019 | 支专户人员经费、公用经费、专项经费 | | 40.85 | 借 | 79,752.33 |
| 3 | | | 本月累计 | 244,000.00 | 203,449.33 | 借 | 79,752.33 |
| 3 | | | 本年累计 | 614,000.00 | 534,247.67 | 借 | 79,752.33 |

打印人：利超艺

打印日期：2022-04-06

第 2 页 共 2 页