

科目明细账

期间：2022年3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						
3			期初余额			借	23,331.69
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	29,331.69
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	37,331.69
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	153,394.03		借	190,725.72
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	198,725.72
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	204,725.72
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	212,725.72
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	220,725.72
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	222,725.72
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	153,615.58		借	376,341.30
3	31	记账-03-0002	支3月雇员工资及手续费		104,815.53	借	271,525.77
3	31	记账-03-0002	支3月雇员工资及手续费		18.00	借	271,507.77
3	31	记账-03-0003	支4月雇员工资及手续费		106,643.04	借	164,864.73
3	31	记账-03-0003	支4月雇员工资及手续费		18.00	借	164,846.73
3	31	记账-03-0004	支3月居民代表通信费补贴及手续费		2,750.00	借	162,096.73
3	31	记账-03-0004	支3月居民代表通信费补贴及手续费		55.00	借	162,041.73
3	31	记账-03-0005	支雇员春节值班费补贴及手续费		14.00	借	162,027.73
3	31	记账-03-0005	支雇员春节值班费补贴及手续费		1,400.00	借	160,627.73
3	31	记账-03-0006	支雇员元旦值班补贴及手续费		600.00	借	160,027.73
3	31	记账-03-0006	支雇员元旦值班补贴及手续费		6.00	借	160,021.73
3	31	记账-03-0007	支重大伤病住院党员慰问（苏永康）及手续费		500.00	借	159,521.73
3	31	记账-03-0007	支重大伤病住院党员慰问（苏永康）及手续费		1.00	借	159,520.73
3	31	记账-03-0008	支订阅《中国应急管理报》费用		432.00	借	159,088.73
3	31	记账-03-0009	支安全巡查摩托车THK705、粤TJJ487加油费		38.00	借	159,050.73
3	31	记账-03-0009	支安全巡查摩托车THK705、粤TJJ487加油费		40.00	借	159,010.73
3	31	记账-03-0010	支慰问患重病党员购水果篮费用		240.00	借	158,770.73
3	31	记账-03-0011	支社区加班餐费		191.00	借	158,579.73
3	31	记账-03-0011	支社区加班餐费		400.00	借	158,179.73
3	31	记账-03-0012	支文具、日常办公用品费用		261.50	借	157,918.23
3	31	记账-03-0013	支1-2月复印机租赁费		625.00	借	157,293.23
3	31	记账-03-0014	支保险柜费用		1,380.00	借	155,913.23

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： 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会
科目： 800101 零余额账户用款额度

2022年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
3	31	记账-03-0015 支专户人员经费、公用经费		48,578.50	借	107,334.73
3	31	记账-03-0015 支专户人员经费、公用经费		482.29	借	106,852.44
3	31	记账-03-0015 支专户人员经费、公用经费		9.12	借	106,843.32
3	31	记账-03-0015 支专户人员经费、公用经费		1,017.93	借	105,825.39
3		本月累计	353,009.61	270,515.91	借	105,825.39
3		本年累计	791,227.61	685,402.22	借	105,825.39