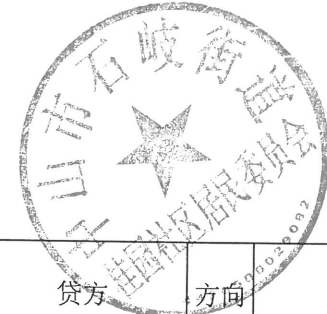


# 科目明细账

期间：2022年4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						
4			期初余额			借	79,752.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	81,752.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	84,252.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	89,252.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	94,252.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	99,252.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	101,252.33
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	103,752.33
4	30	记账-04-0002	支4月居民代表通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	101,352.33
4	30	记账-04-0002	支4月居民代表通讯费补贴及手续费		48.00	借	101,304.33
4	30	记账-04-0003	支制作团宣传版材料费		390.00	借	100,914.33
4	30	记账-04-0004	支社区购买活动舞蹈伞		390.00	借	100,524.33
4	30	记账-04-0005	支社区灭火器充装费		30.00	借	100,494.33
4	30	记账-04-0006	支社区加班餐费		399.00	借	100,095.33
4	30	记账-04-0006	支社区加班餐费		118.90	借	99,976.43
4	30	记账-04-0007	支A4纸款		1,600.00	借	98,376.43
4	30	记账-04-0008	支2022年报警器服务费		2,400.00	借	95,976.43
4	30	记账-04-0009	支投影幕更换零件购遥控器、幕布电机		478.00	借	95,498.43
4	30	记账-04-0010	支市国税旧招待所水费		208.62	借	95,289.81
4	30	记账-04-0011	支制作防疫宣传横幅、背胶款		630.00	借	94,659.81
4	30	记账-04-0012	支粤THK903安全巡查车加油费		42.00	借	94,617.81
4	30	记账-04-0012	支粤THK903安全巡查车加油费		39.85	借	94,577.96
4	30	记账-04-0013	支购买用品、文具、打印机激光器、PCI网卡、电脑电源、固态硬盘款		133.30	借	94,444.66
4	30	记账-04-0013	支购买用品、文具、打印机激光器、PCI网卡、电脑电源、固态硬盘款		950.00	借	93,494.66
4	30	记账-04-0014	支雇员清明节值班费补贴及手续费		600.00	借	92,894.66
4	30	记账-04-0014	支雇员清明节值班费补贴及手续费		6.00	借	92,888.66
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		35,450.00	借	57,438.66
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		939.73	借	56,498.93
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,468.72	借	55,030.21
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		51.44	借	54,978.77
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,656.96	借	53,321.81

打印人：利超艺

打印日期：2022-04-29

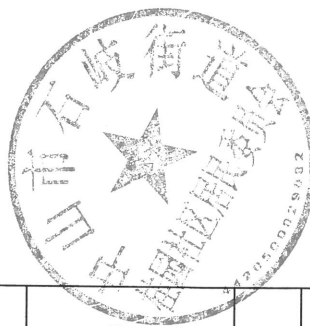
第 1 页 共 2 页

# 科目明细账

期间： 2022年4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						
4	30	记账-04-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		118.95	借	53,202.86
4			本月累计	24,000.00	50,549.47	借	53,202.86
4			本年累计	638,000.00	584,797.14	借	53,202.86

打印人： 利超艺

打印日期： 2022-04-29

第 2 页 共 2 页