

科目明细账

期间：2022年5月

单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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						
5			期初余额			借	9,697.88
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	126,260.20		借	135,958.08
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	160,958.08
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	169,958.08
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	174,958.08
5	31	记账-05-0002	支5月雇员工资及手续费		85,810.87	借	89,147.21
5	31	记账-05-0002	支5月雇员工资及手续费		15.00	借	89,132.21
5	31	记账-05-0003	支购买办公室电脑		4,976.00	借	84,156.21
5	31	记账-05-0004	支购买办公室复印纸费		1,187.50	借	82,968.71
5	31	记账-05-0005	支整理防疫资料加班餐费		216.00	借	82,752.71
5	31	记账-05-0006	支粤TJJ953加油费		50.00	借	82,702.71
5	31	记账-05-0007	支妇联加班工作餐费		70.00	借	82,632.71
5	31	记账-05-0008	支暴雨加班工作餐费		143.00	借	82,489.71
5	31	记账-05-0009	支粤TJJ953加油费		28.95	借	82,460.76
5	31	记账-05-0010	支粤THK560加油费		48.67	借	82,412.09
5	31	记账-05-0011	支粤THK560和粤TJJ953换机油费		80.00	借	82,332.09
5	31	记账-05-0012	支“5.12防灾减灾日”急救知识宣传活动矿泉水费		56.00	借	82,276.09
5	31	记账-05-0012	支“5.12防灾减灾日”急救知识宣传活动应急包材料费		600.00	借	81,676.09
5	31	记账-05-0012	支“5.12防灾减灾日”急救知识宣传活动宣传手牌		200.00	借	81,476.09
5	31	记账-05-0013	支LED屏维修费		250.00	借	81,226.09
5	31	记账-05-0014	支购买矿泉水费		224.00	借	81,002.09
5	31	记账-05-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		39,449.33	借	41,552.76
5	31	记账-05-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		25,000.00	借	16,552.76
5	31	记账-05-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,000.00	借	13,552.76
5	31	记账-05-0015	支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,000.00	借	10,552.76
5			本月累计	165,260.20	164,405.32	借	10,552.76
5			本年累计	902,540.36	891,987.60	借	10,552.76

打印人：利超艺

打印日期：2022-06-06

第 1 页 共 1 页