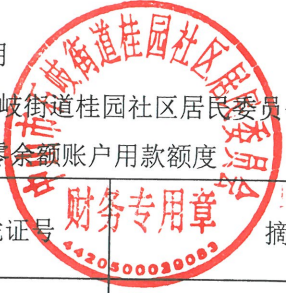


科目明细账

期间：2022年5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						
5			期初余额			借	53,202.86
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	110,000.00		借	163,202.86
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	165,702.86
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	167,702.86
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	173,702.86
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	176,202.86
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	181,202.86
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	186,202.86
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	188,202.86
5	31	记账-05-0002	支5月雇员经费及手续费		75,802.13	借	112,400.73
5	31	记账-05-0002	支5月雇员经费及手续费		13.00	借	112,387.73
5	31	记账-05-0003	支5月居民代表通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	109,987.73
5	31	记账-05-0003	支5月居民代表通讯费补贴及手续费		48.00	借	109,939.73
5	31	记账-05-0004	支劳动节值班补贴及手续费		1,300.00	借	108,639.73
5	31	记账-05-0004	支劳动节值班补贴及手续费		13.00	借	108,626.73
5	31	记账-05-0005	支复印机租赁费		1,415.55	借	107,211.18
5	31	记账-05-0006	支空调清洗费		1,300.00	借	105,911.18
5	31	记账-05-0007	支桶装矿泉水费		672.00	借	105,239.18
5	31	记账-05-0008	支日常文具用品费		402.50	借	104,836.68
5	31	记账-05-0009	支日常会议、志愿活动等矿泉水费		330.00	借	104,506.68
5	31	记账-05-0010	支安全流管巡查车粤THK903加油费		38.06	借	104,468.62
5	31	记账-05-0011	支购买五孔地面插、led灯管费		212.00	借	104,256.62
5	31	记账-05-0012	支购日常办公用品费		1,227.00	借	103,029.62
5	31	记账-05-0013	支5月13日防洪值班加班餐费补贴		76.00	借	102,953.62
5	31	记账-05-0014	支5月11日防洪值班加班餐费补贴		70.00	借	102,883.62
5	31	记账-05-0015	支5月10日防洪值班加班餐费补贴		76.00	借	102,807.62
5	31	记账-05-0016	支市国税旧招待所水费		296.22	借	102,511.40
5	31	记账-05-0017	支专户人员经费、公用经费		35,450.00	借	67,061.40
5	31	记账-05-0017	支专户人员经费、公用经费		1,696.29	借	65,365.11
5	31	记账-05-0017	支专户人员经费、公用经费		1,772.74	借	63,592.37
5	31	记账-05-0017	支专户人员经费、公用经费		47.30	借	63,545.07

打印人：利超艺

打印日期：2022-06-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年5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	借贷方		方向	余额
月	日			借方	贷方		
5	31	记账-05-0017	支专户人员经费、公用经费		948.91	借	62,596.16
5			本月累计	135,000.00	125,606.70	借	62,596.16
5			本年累计	773,000.00	710,403.84	借	62,596.16

打印人：利超艺

打印日期：2022-06-06

第 2 页 共 2 页