

# 科目明细账

期间: 2022年5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  |            |                       |              |            |    |            |
| 5     |    |            | 期初余额                  |              |            | 借  | 212,913.09 |
| 5     | 31 | 记账-05-0001 | 国库支付额度到账              | 8,000.00     |            | 借  | 220,913.09 |
| 5     | 31 | 记账-05-0001 | 国库支付额度到账              | 8,000.00     |            | 借  | 228,913.09 |
| 5     | 31 | 记账-05-0001 | 国库支付额度到账              | 153,700.90   |            | 借  | 382,613.99 |
| 5     | 31 | 记账-05-0002 | 支5月居民代表通讯费补贴及手续费      |              | 2,750.00   | 借  | 379,863.99 |
| 5     | 31 | 记账-05-0002 | 支5月居民代表通讯费补贴及手续费      |              | 55.00      | 借  | 379,808.99 |
| 5     | 31 | 记账-05-0003 | 支短信息费用                |              | 1,100.00   | 借  | 378,708.99 |
| 5     | 31 | 记账-05-0004 | 支购买文具、日杂用品费用          |              | 670.50     | 借  | 378,038.49 |
| 5     | 31 | 记账-05-0005 | 支5月9日晚上防汛应急响应部署工作加班餐费 |              | 76.00      | 借  | 377,962.49 |
| 5     | 31 | 记账-05-0006 | 支购买文具、日杂用品费用          |              | 1,159.08   | 借  | 376,803.41 |
| 5     | 31 | 记账-05-0007 | 支巡查摩托车粤TJJ487加油费      |              | 46.85      | 借  | 376,756.56 |
| 5     | 31 | 记账-05-0008 | 支巡查摩托车粤THK705加油费      |              | 40.76      | 借  | 376,715.80 |
| 5     | 31 | 记账-05-0009 | 支巡查摩托车粤THK705加油费      |              | 30.00      | 借  | 376,685.80 |
| 5     | 31 | 记账-05-0010 | 支购买复印纸费用              |              | 100.00     | 借  | 376,585.80 |
| 5     | 31 | 记账-05-0011 | 支社区4月桶装饮用水费           |              | 180.00     | 借  | 376,405.80 |
| 5     | 31 | 记账-05-0012 | 支社区巡查摩托车粤TJJ487加油费    |              | 36.85      | 借  | 376,368.95 |
| 5     | 31 | 记账-05-0013 | 支5月11日晚上防汛值班加班餐费      |              | 71.10      | 借  | 376,297.85 |
| 5     | 31 | 记账-05-0014 | 支5月12日晚上防汛值班加班餐费      |              | 36.30      | 借  | 376,261.55 |
| 5     | 31 | 记账-05-0015 | 支5月13日晚上防汛值班加班餐费      |              | 37.30      | 借  | 376,224.25 |
| 5     | 31 | 记账-05-0016 | 支社区购买清洁卫生费发票邮寄费       |              | 20.00      | 借  | 376,204.25 |
| 5     | 31 | 记账-05-0017 | 支4月复印机租赁费             |              | 372.80     | 借  | 375,831.45 |
| 5     | 31 | 记账-05-0018 | 支5月雇员工资及手续费           |              | 18.00      | 借  | 375,813.45 |
| 5     | 31 | 记账-05-0018 | 支5月雇员工资及手续费           |              | 106,643.04 | 借  | 269,170.41 |
| 5     | 31 | 记账-05-0019 | 支专户公用经费、人员经费          |              | 47,015.20  | 借  | 222,155.21 |
| 5     | 31 | 记账-05-0019 | 支专户公用经费、人员经费          |              | 1,083.17   | 借  | 221,072.04 |
| 5     | 31 | 记账-05-0019 | 支专户公用经费、人员经费          |              | 24.90      | 借  | 221,047.14 |
| 5     | 31 | 记账-05-0019 | 支专户公用经费、人员经费          |              | 1,092.60   | 借  | 219,954.54 |
| 5     |    |            | 本月累计                  | 169,700.90   | 162,659.45 | 借  | 219,954.54 |
| 5     |    |            | 本年累计                  | 1,132,544.09 | 912,589.55 | 借  | 219,954.54 |

打印人: 利超艺

打印日期: 2022-06-06

第 1 页 共 1 页