

科目明细账

期间：2022年6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						
6			期初余额			借	62,596.16
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	110,000.00		借	172,596.16
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	177,596.16
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	183,596.16
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	186,096.16
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	188,096.16
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	190,596.16
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	193,096.16
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	198,096.16
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	110,000.00		借	308,096.16
6	30	记账-06-0002	支雇员6月工资及手续费		75,767.69	借	232,328.47
6	30	记账-06-0002	支雇员6月工资及手续费		13.00	借	232,315.47
6	30	记账-06-0003	支6月居民代表通讯费及手续费		2,400.00	借	229,915.47
6	30	记账-06-0003	支6月居民代表通讯费及手续费		48.00	借	229,867.47
6	30	记账-06-0004	支雇员端午节值班补贴		600.00	借	229,267.47
6	30	记账-06-0005	支5月12日防洪值班加班餐费		63.00	借	229,204.47
6	30	记账-06-0006	支社区购买办公用品费		443.80	借	228,760.67
6	30	记账-06-0007	支宣传材料制作费		750.00	借	228,010.67
6	30	记账-06-0008	支社区桶装水费		672.00	借	227,338.67
6	30	记账-06-0009	支粤THK903加油费		40.28	借	227,298.39
6	30	记账-06-0010	支购买党旗、旗杆、党员先锋岗分布图费		600.00	借	226,698.39
6	30	记账-06-0010	支购买党旗、旗杆、党员先锋岗分布图费		66.00	借	226,632.39
6	30	记账-06-0011	支宣传资料制作费		1,814.00	借	224,818.39
6	30	记账-06-0012	支党员大会矿泉水费		440.00	借	224,378.39
6	30	记账-06-0013	支6月8日文明检查加班餐费		76.00	借	224,302.39
6	30	记账-06-0014	支短信费		2,100.00	借	222,202.39
6	30	记账-06-0015	支5月市国税旧招待所水费		259.40	借	221,942.99
6	30	记账-06-0016	支社区矿泉水费		330.00	借	221,612.99
6	30	记账-06-0017	支购买文具用品费		153.00	借	221,459.99
6	30	记账-06-0018	支购买办公用品费		219.00	借	221,240.99
6	30	记账-06-0019	支7月雇员工资及手续费		75,523.69	借	145,717.30

打印人：利超艺

打印日期：2022-07-05

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年6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						
6	30	记账-06-0019	支7月雇员工资及手续费		13.00	借	145,704.30
6	30	记账-06-0020	支专户人员经费、公用经费		28,516.22	借	117,188.08
6	30	记账-06-0020	支专户人员经费、公用经费		55.49	借	117,132.59
6	30	记账-06-0020	支专户人员经费、公用经费		498.51	借	116,634.08
6	30	记账-06-0020	支专户人员经费、公用经费		1,185.96	借	115,448.12
6			本月累计	245,500.00	192,648.04	借	115,448.12
6			本年累计	1,018,500.00	903,051.88	借	115,448.12

打印人：利超艺

打印日期：2022-07-05

第 2 页 共 2 页