

科目明细账

期间：2022年8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						
8			期初余额			借	95,252.60
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	117,100.00		借	212,352.60
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	217,352.60
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	227,352.60
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	233,352.60
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	7,000.00		借	240,352.60
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	245,352.60
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	247,852.60
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	249,852.60
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	251,852.60
8	31	记账-08-0002	对离世党员招苏女家属慰问		500.00	借	251,352.60
8	31	记账-08-0002	对重大疾病住院党员慰问		500.00	借	250,852.60
8	31	记账-08-0003	支购买办公用品费用		222.00	借	250,630.60
8	31	记账-08-0004	支7月11日核酸检测用支装矿泉水		220.00	借	250,410.60
8	31	记账-08-0004	支7月11日核酸检测晚上加班餐费		768.00	借	249,642.60
8	31	记账-08-0004	支7月11日核酸检测中午加班餐费		2,424.00	借	247,218.60
8	31	记账-08-0004	支7月11日核酸检测中午加班餐费		75.00	借	247,143.60
8	31	记账-08-0004	支7月11日核酸检测晚上加班餐费		140.00	借	247,003.60
8	31	记账-08-0005	支7月10日准备核酸检测场所加班餐		176.50	借	246,827.10
8	31	记账-08-0006	支流管巡查车粤THK903加油费		38.12	借	246,788.98
8	31	记账-08-0007	支购买办公用品费用		1,145.00	借	245,643.98
8	31	记账-08-0008	支购买办公日用品费用		779.50	借	244,864.48
8	31	记账-08-0009	支社区水费		251.62	借	244,612.86
8	31	记账-08-0010	支购买矿泉水费用		330.00	借	244,282.86
8	31	记账-08-0011	支购买桶装水费用		640.00	借	243,642.86
8	31	记账-08-0012	支电脑及打印机维修费		3,170.00	借	240,472.86
8	31	记账-08-0013	支社区灭火器充装费用		40.00	借	240,432.86
8	31	记账-08-0014	支流管巡查车粤THK903保险费		156.00	借	240,276.86
8	31	记账-08-0015	支夏令营活动课程费		4,900.00	借	235,376.86
8	31	记账-08-0016	支8月雇员工资及银行手续费		80,223.53	借	155,153.33
8	31	记账-08-0016	支8月雇员工资及银行手续费		14.00	借	155,139.33

打印人：利超艺

打印日期：2022-09-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年8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						
8	31	记账-08-0017	支居民代表通讯费及银行手续费		2,400.00	借	152,739.33
8	31	记账-08-0017	支居民代表通讯费及银行手续费		48.00	借	152,691.33
8	31	记账-08-0018	支专户人员经费、公用经费		36,689.60	借	116,001.73
8	31	记账-08-0018	支专户人员经费、公用经费		1,497.28	借	114,504.45
8	31	记账-08-0018	支专户人员经费、公用经费		3,000.00	借	111,504.45
8	31	记账-08-0018	支专户人员经费、公用经费		69.72	借	111,434.73
8	31	记账-08-0018	支专户人员经费、公用经费		2,643.87	借	108,790.86
8			本月累计	156,600.00	143,061.74	借	108,790.86
8			本年累计	1,199,600.00	1,090,809.14	借	108,790.86

打印人：利超艺

打印日期：2022-09-06

第 2 页 共 2 页