

科目明细账

期间：2022年9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						
9			期初余额			借	58,827.01
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	161,060.92		借	219,887.93
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	221,887.93
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	13,000.00		借	234,887.93
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	159,556.88		借	394,444.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	2,400.00		借	396,844.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	12,000.00		借	408,844.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	130,729.58		借	539,574.39
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及银行手续费		110,839.32	借	428,735.07
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及银行手续费		19.00	借	428,716.07
9	30	记账-09-0003	支订阅2023年中国退役军人杂志费用		180.00	借	428,536.07
9	30	记账-09-0004	支维修打印机、电脑费用		2,779.00	借	425,757.07
9	30	记账-09-0005	支仙湖社区购买药箱药品费用		142.10	借	425,614.97
9	30	记账-09-0006	支仙湖社区综合性文化服务中心购买前台1张、会议桌椅1套费用		4,802.00	借	420,812.97
9	30	记账-09-0007	支9月14日晚上出租屋消防安全检查加班餐费		238.80	借	420,574.17
9	30	记账-09-0008	支开展核酸检测购买LED灯、隔离帐篷费用		4,160.00	借	416,414.17
9	30	记账-09-0009	支仙湖社区9月16日晚上轮动核酸检测误餐费		1,750.00	借	414,664.17
9	30	记账-09-0010	支9月居民代表通讯补贴和中秋慰问补贴及银行手续费		5,500.00	借	409,164.17
9	30	记账-09-0010	支9月居民代表通讯补贴和中秋慰问补贴及银行手续费		55.00	借	409,109.17
9	30	记账-09-0011	支9月15日晚上开展轮动核酸检测准备工作误餐费		676.00	借	408,433.17
9	30	记账-09-0012	支10月雇员工资及银行手续费		110,839.32	借	297,593.85
9	30	记账-09-0012	支10月雇员工资及银行手续费		19.00	借	297,574.85
9	30	记账-09-0013	支雇员2021年绩效奖及银行手续费		130,729.58	借	166,845.27
9	30	记账-09-0013	支雇员2021年绩效奖及银行手续费		17.00	借	166,828.27
9	30	记账-09-0014	支雇员2022年中秋节值班补贴及银行手续费		600.00	借	166,228.27
9	30	记账-09-0014	支雇员2022年中秋节值班补贴及银行手续费		6.00	借	166,222.27
9	30	记账-09-0015	支8月复印机租赁费		379.85	借	165,842.42
9	30	记账-09-0016	支购买文具、日杂用品费用		118.20	借	165,724.22
9	30	记账-09-0017	支8月桶装饮用水费用		192.00	借	165,532.22
9	30	记账-09-0018	支购买复印纸费用		230.00	借	165,302.22
9	30	记账-09-0019	支巡查摩托车粤TJJ487加油费		38.00	借	165,264.22

打印人：利超艺

打印日期：2022-10-10

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间： 2022年9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						
9	30	记账-09-0019	支巡查摩托车粤THK705加油费		34.00	借	165,230.22
9	30	记账-09-0019	支巡查摩托车粤TJJ487加油费		38.00	借	165,192.22
9	30	记账-09-0019	支巡查摩托车粤THK705加油费		37.00	借	165,155.22
9	30	记账-09-0020	支专户人员经费、公用经费		49,469.58	借	115,685.64
9	30	记账-09-0020	支专户人员经费、公用经费		1,820.92	借	113,864.72
9	30	记账-09-0020	支专户人员经费、公用经费		54.57	借	113,810.15
9	30	记账-09-0020	支专户人员经费、公用经费		1,059.50	借	112,750.65
9			本月累计	480,747.38	426,823.74	借	112,750.65
9			本年累计	1,982,910.63	1,870,159.98	借	112,750.65

打印人： 利超艺

打印日期： 2022-10-10

第 2 页 共 2 页