

# 科目明细账

期间：2022年9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						
9			期初余额			借	108,790.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	117,100.00		借	225,890.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	230,890.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	232,890.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	238,890.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	3,000.00		借	241,890.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	7,500.00		借	249,390.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	269,390.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	279,390.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	117,100.00		借	396,490.86
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	209,822.68		借	606,313.54
9	30	记账-09-0002	支社区大厅地砖维修费用		450.00	借	605,863.54
9	30	记账-09-0003	支购垃圾钳、铁扒费用		355.00	借	605,508.54
9	30	记账-09-0004	支办公室复印机租赁费		725.60	借	604,782.94
9	30	记账-09-0005	支安全流管巡查车粤THK903加油费		34.63	借	604,748.31
9	30	记账-09-0006	支安全流管巡查车加油费		39.26	借	604,709.05
9	30	记账-09-0007	支购排插、铝合金限位器、铝合金地弹、led管费用		522.00	借	604,187.05
9	30	记账-09-0008	支活动、会议等支装矿泉水费用		330.00	借	603,857.05
9	30	记账-09-0009	支9月雇员工资及银行手续费		80,236.47	借	523,620.58
9	30	记账-09-0009	支9月雇员工资及银行手续费		14.00	借	523,606.58
9	30	记账-09-0010	支购买办公用品费用		633.50	借	522,973.08
9	30	记账-09-0011	支维修电脑、打印机费用		765.00	借	522,208.08
9	30	记账-09-0012	支订购2023年中国退役军人杂志费用		180.00	借	522,028.08
9	30	记账-09-0013	支街道市国税旧招待所水费		460.44	借	521,567.64
9	30	记账-09-0014	支8月25日中午疫情防控值班加班餐费		38.00	借	521,529.64
9	30	记账-09-0015	支8月26日中午疫情防控值班加班餐费		32.00	借	521,497.64
9	30	记账-09-0016	支8月26日晚上疫情防控值班加班餐费		31.00	借	521,466.64
9	30	记账-09-0017	支8月27日中午疫情防控值班加班餐费		31.00	借	521,435.64
9	30	记账-09-0018	支党员会议用矿泉水费用		440.00	借	520,995.64
9	30	记账-09-0019	支离世党员家属慰问金		500.00	借	520,495.64
9	30	记账-09-0020	支2022年桂园社区夏令营学员保险费(43人)		635.00	借	519,860.64

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							
9	30	记账-09-0021	支社区“诗词楹联进社区”公益诗教活动背景制作费用		850.00		借	519,010.64
9	30	记账-09-0022	支华柏新村7号二楼公共平台和狮子街21号之2公共水管维修费		3,000.00		借	516,010.64
9	30	记账-09-0023	支雇员中秋节值班补贴及银行手续费		600.00		借	515,410.64
9	30	记账-09-0023	支雇员中秋节值班补贴及银行手续费		6.00		借	515,404.64
9	30	记账-09-0024	支居民代表通讯费及银行手续费		48.00		借	515,356.64
9	30	记账-09-0024	支居民代表通讯费及银行手续费		2,400.00		借	512,956.64
9	30	记账-09-0025	支居民代表2022年中秋节慰问及银行手续费		2,400.00		借	510,556.64
9	30	记账-09-0025	支居民代表2022年中秋节慰问及银行手续费		48.00		借	510,508.64
9	30	记账-09-0026	支10月雇员工资及银行手续费		80,233.47		借	430,275.17
9	30	记账-09-0026	支10月雇员工资及银行手续费		14.00		借	430,261.17
9	30	记账-09-0027	支雇员2021年绩效奖金尾款及银行手续费		209,822.68		借	220,438.49
9	30	记账-09-0027	支雇员2021年绩效奖金尾款及银行手续费		14.00		借	220,424.49
9	30	记账-09-0028	支专户人员经费、公用经费		36,135.48		借	184,289.01
9	30	记账-09-0028	支专户人员经费、公用经费		68.46		借	184,220.55
9	30	记账-09-0028	支专户人员经费、公用经费		3,000.00		借	181,220.55
9	30	记账-09-0028	支专户人员经费、公用经费		1,314.65		借	179,905.90
9	30	记账-09-0028	支专户人员经费、公用经费		2,905.03		借	177,000.87
9			本月累计	497,522.68	429,312.67		借	177,000.87
9			本年累计	1,697,122.68	1,520,121.81		借	177,000.87

打印人：利超艺

打印日期：2022-10-10

第 2 页 共 2 页