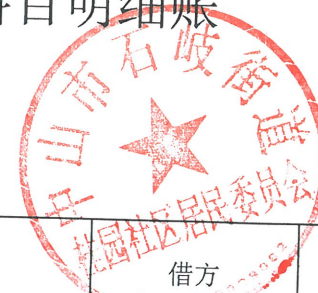


科目明细账

期间：2022年10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						
10			期初余额			借	177,000.87
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	182,000.87
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	184,000.87
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	186,000.87
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	188,000.87
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	190,500.87
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	192,500.87
10	31	记账-10-0002	支10月居民代表通讯补贴及银行手续费		2,400.00	借	190,100.87
10	31	记账-10-0002	支10月居民代表通讯补贴及银行手续费		48.00	借	190,052.87
10	31	记账-10-0003	支雇员国庆节值班补贴及银行手续费		1,400.00	借	188,652.87
10	31	记账-10-0003	支雇员国庆节值班补贴及银行手续费		14.00	借	188,638.87
10	31	记账-10-0004	支购买办公用品费用		375.00	借	188,263.87
10	31	记账-10-0005	支办公室饮用水费用		640.00	借	187,623.87
10	31	记账-10-0006	支核酸检测志愿者、工作人员饮用水费用		640.00	借	186,983.87
10	31	记账-10-0006	错误退回支核酸检测志愿者、工作人员饮用支装水费用		-640.00	借	187,623.87
10	31	记账-10-0007	支核酸检测志愿者、工作人员饮用支装水费用		440.00	借	187,183.87
10	31	记账-10-0008	支核酸检测志愿者、工作人员饮用支装水费用		440.00	借	186,743.87
10	31	记账-10-0009	支核酸检测志愿者、工作人员饮用支装水费用		440.00	借	186,303.87
10	31	记账-10-0010	支安全流管巡查车粤THK903加油费		35.00	借	186,268.87
10	31	记账-10-0011	支9月23日晚上核酸检测工作人员、志愿者加班餐费		1,236.00	借	185,032.87
10	31	记账-10-0012	支10月7日中午核酸检测工作人员、志愿者加班餐费		1,150.00	借	183,882.87
10	31	记账-10-0012	支10月7日中午核酸检测工作人员、志愿者加班餐费		171.00	借	183,711.87
10	31	记账-10-0013	支9月30日晚上核酸检测工作人员、志愿者加班餐费		1,058.00	借	182,653.87
10	31	记账-10-0014	支9月26日整理文明实践站资料迎检加班餐费		125.00	借	182,528.87
10	31	记账-10-0015	支9月16日晚上核酸检测工作人员、志愿者加班餐费		885.50	借	181,643.37
10	31	记账-10-0016	支9月15日晚上核酸检测布场加班餐费		160.50	借	181,482.87
10	31	记账-10-0017	支购买办公用品费用		901.20	借	180,581.67
10	31	记账-10-0018	支购买办公用品费用		204.50	借	180,377.17
10	31	记账-10-0019	支宣传材料制作费用		2,111.12	借	178,266.05
10	31	记账-10-0019	支宣传材料制作费用		521.88	借	177,744.17
10	31	记账-10-0020	支10月14日晚上核酸检测工作人员、志愿者加班餐费		1,260.00	借	176,484.17

打印人：利超艺

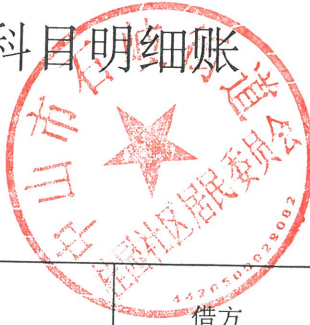
打印日期：2022-11-04

科目明细账

期间：2022年10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						
10	31	记账-10-0021	支10月19日晚上核酸检测工作人员、志愿者加班餐费		1,147.00	借	175,337.17
10	31	记账-10-0022	支10月19日中午核酸检测准备场地工作人员、志愿者加班餐费		600.00	借	174,737.17
10	31	记账-10-0023	支为低保对象购买洗衣机费用		999.00	借	173,738.17
10	31	记账-10-0023	支为低保对象购买电饭煲费用		594.00	借	173,144.17
10	31	记账-10-0023	支为低保对象购买洗衣机费用		999.00	借	172,145.17
10	31	记账-10-0023	“慈善进桂园 点亮微心愿”桂园社区公益活动为低保对象购坐厕椅、拐杖（公务卡）		383.00	借	171,762.17
10	31	记账-10-0023	支购买慈善慰问活动慰问品费用		3,944.50	借	167,817.67
10	31	记账-10-0023	支为民政对象购买血压计费用		5,244.00	借	162,573.67
10	31	记账-10-0023	支为特困对象购买木沙发费用		1,500.00	借	161,073.67
10	31	记账-10-0023	支制作慈善文化主题宣传材料费用		6,336.50	借	154,737.17
10	31	记账-10-0024	支街道市国税旧招待所水费		300.00	借	154,437.17
10	31	记账-10-0025	支短信费用		600.00	借	153,837.17
10	31	记账-10-0026	支短信费用		2,400.00	借	151,437.17
10	31	记账-10-0027	支专户人员经费、公用经费		19,800.00	借	131,637.17
10	31	记账-10-0027	支专户人员经费、公用经费		1,400.89	借	130,236.28
10	31	记账-10-0027	支专户人员经费、公用经费		12,046.68	借	118,189.60
10	31	记账-10-0027	支专户人员经费、公用经费		4,000.00	借	114,189.60
10	31	记账-10-0027	支专户人员经费、公用经费		257.09	借	113,932.51
10	31	记账-10-0027	支专户人员经费、公用经费		67.98	借	113,864.53
10	31	记账-10-0027	支专户人员经费、公用经费		2,541.36	借	111,323.17
10	31	记账-10-0027	支专户人员经费、公用经费		186.64	借	111,136.53
10	31	记账-10-0028	账户错误退回支2022年桂园社区夏令营学员保险费		-635.00	借	111,771.53
10			本月累计	15,500.00	80,729.34	借	111,771.53
10			本年累计	1,712,622.68	1,600,851.15	借	111,771.53

打印人：利超艺

打印日期：2022-11-04

第 2 页 共 2 页