

科目明细账

期间：2022年10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						
10			期初余额			借	112,750.65
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	122,750.65
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	142,750.65
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,400.00		借	145,150.65
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	16,622.00		借	161,772.65
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	8,100.00		借	169,872.65
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	178,872.65
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	9,800.00		借	188,672.65
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	208,672.65
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	160,308.90		借	368,981.55
10	31	记账-10-0002	支重大伤病住院党员慰问金及银行手续费		500.00	借	368,481.55
10	31	记账-10-0002	支重大伤病住院党员慰问金及银行手续费		1.00	借	368,480.55
10	31	记账-10-0003	支购买复印纸费用		180.00	借	368,300.55
10	31	记账-10-0004	支短信信息费用		1,100.00	借	367,200.55
10	31	记账-10-0005	支10月7日晚上开展轮动核酸检测误餐费		1,365.00	借	365,835.55
10	31	记账-10-0006	支10月7日中午开展轮动核酸检测误餐费		1,680.00	借	364,155.55
10	31	记账-10-0007	支9月30日晚上开展轮动核酸检测误餐费		1,750.00	借	362,405.55
10	31	记账-10-0008	支开展疫情防控及核酸检测购买口罩费用		400.00	借	362,005.55
10	31	记账-10-0009	支巡查摩托车粤THK705加油费		38.00	借	361,967.55
10	31	记账-10-0010	支巡查摩托车粤TJJ487加油费		40.00	借	361,927.55
10	31	记账-10-0011	支9月桶装饮用水费用		180.00	借	361,747.55
10	31	记账-10-0012	支购买办公室日用品费用		20.00	借	361,727.55
10	31	记账-10-0013	支9月复印机租赁费用		562.85	借	361,164.70
10	31	记账-10-0014	支党群服务中心购买接待桌椅费用		1,068.00	借	360,096.70
10	31	记账-10-0015	支9月23日晚上开展轮动核酸检测误餐费		2,170.00	借	357,926.70
10	31	记账-10-0016	支10月19日晚上开展轮动核酸检测误餐费		1,925.00	借	356,001.70
10	31	记账-10-0017	支10月14日晚上开展轮动核酸检测误餐费		1,925.00	借	354,076.70
10	31	记账-10-0018	支开展“喜迎二十大 奋进新征程”主题党日活动购买矿泉水、制作活动横幅及误餐费费用		640.00	借	353,436.70
10	31	记账-10-0018	支开展“喜迎二十大 奋进新征程”主题党日活动购买矿泉水、制作活动横幅及误餐费费用		44.00	借	353,392.70
10	31	记账-10-0018	支开展“喜迎二十大 奋进新征程”主题党日活动购买矿泉水、制作活动横幅及误餐费费用		50.00	借	353,342.70
10	31	记账-10-0019	支开展轮动核酸检测购买支装水费用		1,320.00	借	352,022.70

打印人：利超艺

打印日期：2022-11-04

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间： 2022年10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						
10	31	记账-10-0020	支开展惠民服务集市购买矿泉水费用		88.00	借	351,934.70
10	31	记账-10-0021	支购买支装矿泉水费用		66.00	借	351,868.70
10	31	记账-10-0022	支办公室购买日用品费用		1,356.50	借	350,512.20
10	31	记账-10-0023	支开展惠民服务集市制作横幅、手举牌费用		461.00	借	350,051.20
10	31	记账-10-0024	支慰问伤病党员张凯购买慰问品费用		200.00	借	349,851.20
10	31	记账-10-0025	支制作横幅费用		136.50	借	349,714.70
10	31	记账-10-0026	支仙湖社区水费		14.30	借	349,700.40
10	31	记账-10-0027	支仙湖社区水费		82.42	借	349,617.98
10	31	记账-10-0028	支2022年春季红火蚁防控经费及银行手续费		2,400.00	借	347,217.98
10	31	记账-10-0028	支2022年春季红火蚁防控经费及银行手续费		15.00	借	347,202.98
10	31	记账-10-0029	支雇员国庆节值班费及银行手续费		1,400.00	借	345,802.98
10	31	记账-10-0029	支雇员国庆节值班费及银行手续费		14.00	借	345,788.98
10	31	记账-10-0030	支10月居民代表通讯补贴及银行手续费		2,750.00	借	343,038.98
10	31	记账-10-0030	支10月居民代表通讯补贴及银行手续费		55.00	借	342,983.98
10	31	记账-10-0031	支专户人员经费、公用经费		49,469.58	借	293,514.40
10	31	记账-10-0031	支专户人员经费、公用经费		2,228.08	借	291,286.32
10	31	记账-10-0031	支专户人员经费、公用经费		54.76	借	291,231.56
10	31	记账-10-0031	支专户人员经费、公用经费		423.65	借	290,807.91
10	31	记账-10-0031	支专户人员经费、公用经费		653.06	借	290,154.85
10			本月累计	256,230.90	78,826.70	借	290,154.85
10			本年累计	2,239,141.53	1,948,986.68	借	290,154.85

打印人： 利超艺

打印日期： 2022-11-04

第 2 页 共 2 页