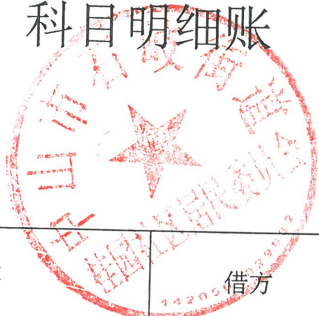


# 科目明细账

期间：2022年12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						
12			期初余额			借	90,876.98
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	47,057.93		借	137,934.91
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	69,282.64		借	207,217.55
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	500.00		借	207,717.55
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	1,820.00		借	209,537.55
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	780.00		借	210,317.55
12	31	记账-12-0002	支防疫工作短信费		1,200.00	借	209,117.55
12	31	记账-12-0003	支桂园路6号地面维修费		2,967.00	借	206,150.55
12	31	记账-12-0004	支11月29日防疫工作加班餐费		30.00	借	206,120.55
12	31	记账-12-0005	支11月27日晚上核酸检测工作人员餐费		996.00	借	205,124.55
12	31	记账-12-0006	支饮用水费用		320.00	借	204,804.55
12	31	记账-12-0007	支大院围墙维修费用		918.50	借	203,886.05
12	31	记账-12-0008	支2022年中国计生协婚育状况调查工作被访人慰问品费用		804.60	借	203,081.45
12	31	记账-12-0009	支河泊大街部分围墙维修费用		5,500.00	借	197,581.45
12	31	记账-12-0010	支11月30日中午防疫工作加班餐费		361.89	借	197,219.56
12	31	记账-12-0011	支2022年中国计生协婚育状况调查工作调查员补助		507.70	借	196,711.86
12	31	记账-12-0011	支2022年中国计生协婚育状况调查工作调查员补助		507.70	借	196,204.16
12	31	记账-12-0012	支通德街、中河泊、河泰街围墙维修费用		7,480.00	借	188,724.16
12	31	记账-12-0013	支购买口罩费用		760.00	借	187,964.16
12	31	记账-12-0014	支购买中山日报费用		8,100.00	借	179,864.16
12	31	记账-12-0015	支购买矿泉水费用		440.00	借	179,424.16
12	31	记账-12-0016	支街道市国税旧招待所水费		318.86	借	179,105.30
12	31	记账-12-0017	支购买办公用品费用		278.29	借	178,827.01
12	31	记账-12-0018	支12月7日中午防疫工作加班误餐费		84.00	借	178,743.01
12	31	记账-12-0019	支12月6日中午晚上防疫工作加班误餐费		213.00	借	178,530.01
12	31	记账-12-0020	支12月5日中午防疫工作加班误餐费		28.00	借	178,502.01
12	31	记账-12-0021	支12月5日晚上防疫工作加班误餐费		66.00	借	178,436.01
12	31	记账-12-0022	支购买办公用品费用		165.00	借	178,271.01
12	31	记账-12-0023	支党群会议室外墙渗漏维修费用		9,875.00	借	168,396.01
12	31	记账-12-0024	支街道市国税旧招待所水费		8.58	借	168,387.43
12	31	记账-12-0025	支宣传物料制作费		838.00	借	167,549.43

打印人：利超艺

打印日期：2023-01-04

第 1 页 共 2 页

# 科目明细账

期间：2022年12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						
12	31	记账-12-0026	支居民代表通讯费及银行代发手续费		2,400.00	借	165,149.43
12	31	记账-12-0026	支居民代表通讯费及银行代发手续费		48.00	借	165,101.43
12	31	记账-12-0027	支12月雇员工资及银行代发手续费		75,508.81	借	89,592.62
12	31	记账-12-0027	支12月雇员工资及银行代发手续费		4,696.28	借	84,896.34
12	31	记账-12-0027	支12月雇员工资及银行代发手续费		14.00	借	84,882.34
12	31	记账-12-0028	支网格化宣传物料费用		2,721.00	借	82,161.34
12	31	记账-12-0029	支安全流管巡查车粤THK903维修费		100.00	借	82,061.34
12	31	记账-12-0030	支复印机租赁费		394.30	借	81,667.04
12	31	记账-12-0031	支购买喷壶费用		40.00	借	81,627.04
12	31	记账-12-0032	支购买办公用品费用		1,341.90	借	80,285.14
12	31	记账-12-0033	支购买晒鼓费用		360.00	借	79,925.14
12	31	记账-12-0034	支电脑维修费用		2,320.00	借	77,605.14
12	31	记账-12-0035	支购买办公用品费用		875.00	借	76,730.14
12	31	记账-12-0036	支2022年中国计生协婚育状况调查工作调查员补助		390.00	借	76,340.14
12	31	记账-12-0036	支2022年中国计生协婚育状况调查工作调查员补助		390.00	借	75,950.14
12	31	记账-12-0037	支专户人员经费、公用经费		30.15	借	75,919.99
12	31	记账-12-0037	支专户人员经费、公用经费		1,384.61	借	74,535.38
12	31	记账-12-0037	支专户人员经费、公用经费		19,800.00	借	54,735.38
12	31	记账-12-0037	支专户人员经费、公用经费		4,537.09	借	50,198.29
12	31	记账-12-0037	支专户人员经费、公用经费		1,336.76	借	48,861.53
12	31	记账-12-0037	支专户人员经费、公用经费		857.09	借	48,004.44
12	31	记账-12-0037	支专户人员经费、公用经费		61.54	借	47,942.90
12	31	记账-12-0037	支专户人员经费、公用经费		142.83	借	47,800.07
12	31	记账-12-0047	额度清零	-4,657.89		借	43,142.18
12	31	记账-12-0047	额度清零	-457.41		借	42,684.77
12	31	记账-12-0047	额度清零	-12,520.00		借	30,164.77
12	31	记账-12-0047	额度清零	-2,449.21		借	27,715.56
12	31	记账-12-0047	额度清零	-9,691.00		借	18,024.56
12	31	记账-12-0047	额度清零	-18,024.56		平	
12			本月累计	71,640.50	162,517.48	平	
12			本年累计	1,932,264.79	1,932,264.79	平	

打印人：利超艺

打印日期：2023-01-04

第 2 页 共 2 页