

科目明细账

期间: 2023年2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 | | | | | | |
| 2 | | | 期初余额 | | | 借 | 4,626.09 |
| 2 | 28 | 记账-02-0001 | 国库支付额度到账 | 95,000.00 | | 借 | 99,626.09 |
| 2 | 28 | 记账-02-0001 | 国库支付额度到账 | 10,000.00 | | 借 | 109,626.09 |
| 2 | 28 | 记账-02-0001 | 国库支付额度到账 | 5,000.00 | | 借 | 114,626.09 |
| 2 | 28 | 记账-02-0001 | 国库支付额度到账 | 24,500.00 | | 借 | 139,126.09 |
| 2 | 28 | 记账-02-0001 | 国库支付额度到账 | 2,000.00 | | 借 | 141,126.09 |
| 2 | 28 | 记账-02-0002 | 支2月雇员工资及手续费 | | 54,889.85 | 借 | 86,236.24 |
| 2 | 28 | 记账-02-0002 | 支2月雇员工资及手续费 | | 14.00 | 借 | 86,222.24 |
| 2 | 28 | 记账-02-0003 | 支2月雇员“两委”补贴及手续费 | | 7.00 | 借 | 86,215.24 |
| 2 | 28 | 记账-02-0003 | 支2月雇员“两委”补贴及手续费 | | 24,500.00 | 借 | 61,715.24 |
| 2 | 28 | 记账-02-0004 | 支雇员元旦春节值班费及手续费 | | 2,000.00 | 借 | 59,715.24 |
| 2 | 28 | 记账-02-0004 | 支雇员元旦春节值班费及手续费 | | 14.00 | 借 | 59,701.24 |
| 2 | 28 | 记账-02-0005 | 支社区桶装水款 | | 800.00 | 借 | 58,901.24 |
| 2 | 28 | 记账-02-0006 | 支支装矿泉水款 | | 264.00 | 借 | 58,637.24 |
| 2 | 28 | 记账-02-0007 | 支安全流管巡查车粤THK90加油费 | | 33.70 | 借 | 58,603.54 |
| 2 | 28 | 记账-02-0008 | 支安全流管巡查车粤THK903加油费 | | 32.08 | 借 | 58,571.46 |
| 2 | 28 | 记账-02-0009 | 支社区复印机租赁费 | | 350.00 | 借 | 58,221.46 |
| 2 | 28 | 记账-02-0010 | 支社区日常用品、文件款 | | 94.30 | 借 | 58,127.16 |
| 2 | 28 | 记账-02-0011 | 支社区配钥匙、配道闸遥控款 | | 178.00 | 借 | 57,949.16 |
| 2 | 28 | 记账-02-0012 | 支更换粤剧室窗户款 | | 318.00 | 借 | 57,631.16 |
| 2 | 28 | 记账-02-0013 | 支专户人员经费、公用经费、专户经费 | | 38,381.35 | 借 | 19,249.81 |
| 2 | 28 | 记账-02-0013 | 支专户人员经费、公用经费、专户经费 | | 3,000.00 | 借 | 16,249.81 |
| 2 | 28 | 记账-02-0013 | 支专户人员经费、公用经费、专户经费 | | 69.65 | 借 | 16,180.16 |
| 2 | 28 | 记账-02-0013 | 支专户人员经费、公用经费、专户经费 | | 1,287.15 | 借 | 14,893.01 |
| 2 | 28 | 记账-02-0013 | 支专户人员经费、公用经费、专户经费 | | 692.07 | 借 | 14,200.94 |
| 2 | 28 | 记账-02-0013 | 支专户人员经费、公用经费、专户经费 | | 858.87 | 借 | 13,342.07 |
| 2 | 28 | 记账-02-0013 | 支专户人员经费、公用经费、专户经费 | | 1,817.73 | 借 | 11,524.34 |
| 2 | | | 本月累计 | 136,500.00 | 129,601.75 | 借 | 11,524.34 |
| 2 | | | 本年累计 | 329,499.60 | 317,975.26 | 借 | 11,524.34 |

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-03-03

第 1 页 共 1 页