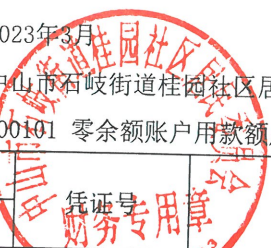


科目明细账

期间：2023年3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						
3			期初余额			借	11,524.34
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	16,524.34
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	86,000.00		借	102,524.34
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	21,000.00		借	123,524.34
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	133,524.34
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	143,524.34
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	148,524.34
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	1,886.00		借	150,410.34
3	31	记账-03-0002	支3月雇员工资及手续费		52,130.32	借	98,280.02
3	31	记账-03-0002	支3月雇员工资及手续费		13.00	借	98,267.02
3	31	记账-03-0003	支社区两委补贴及手续费		6.00	借	98,261.02
3	31	记账-03-0003	支社区两委补贴及手续费		21,000.00	借	77,261.02
3	31	记账-03-0004	支1-3月居民代表通信费、春节慰问及手续费		2,400.00	借	74,861.02
3	31	记账-03-0004	支1-3月居民代表通信费、春节慰问及手续费		2,400.00	借	72,461.02
3	31	记账-03-0004	支1-3月居民代表通信费、春节慰问及手续费		2,400.00	借	70,061.02
3	31	记账-03-0004	支1-3月居民代表通信费、春节慰问及手续费		2,400.00	借	67,661.02
3	31	记账-03-0004	支1-3月居民代表通信费、春节慰问及手续费		48.00	借	67,613.02
3	31	记账-03-0004	支1-3月居民代表通信费、春节慰问及手续费		48.00	借	67,565.02
3	31	记账-03-0004	支1-3月居民代表通信费、春节慰问及手续费		48.00	借	67,517.02
3	31	记账-03-0004	支1-3月居民代表通信费、春节慰问及手续费		48.00	借	67,469.02
3	31	记账-03-0005	支制作“传承非遗文化 展现粤剧魅力”公益课堂汇报演出背景		925.00	借	66,544.02
3	31	记账-03-0006	支开展送福送春联活动购红纸、对联、墨汁、毛笔		435.00	借	66,109.02
3	31	记账-03-0007	支元宵游园活动灯笼、横幅、矿泉水款		225.00	借	65,884.02
3	31	记账-03-0007	支元宵游园活动灯笼、横幅、矿泉水款		235.00	借	65,649.02
3	31	记账-03-0007	支元宵游园活动灯笼、横幅、矿泉水款		66.00	借	65,583.02
3	31	记账-03-0008	支社区创文入户加班餐费		495.00	借	65,088.02
3	31	记账-03-0008	支社区创文入户加班餐费		515.00	借	64,573.02
3	31	记账-03-0008	支社区创文入户加班餐费		452.00	借	64,121.02
3	31	记账-03-0009	支社区水费		5.72	借	64,115.30
3	31	记账-03-0009	支社区水费		422.36	借	63,692.94
3	31	记账-03-0009	支社区水费		590.80	借	63,102.14

打印人：利超艺

打印日期：2023-04-04

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年3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						
3	31	记账-03-0010	支配钥匙款		101.00	借	63,001.14
3	31	记账-03-0011	支专户人员经费、公用经费、专项经费		33,264.02	借	29,737.12
3	31	记账-03-0011	支专户人员经费、公用经费、专项经费		900.99	借	28,836.13
3	31	记账-03-0011	支专户人员经费、公用经费、专项经费		740.87	借	28,095.26
3	31	记账-03-0011	支专户人员经费、公用经费、专项经费		63.34	借	28,031.92
3	31	记账-03-0011	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,333.93	借	26,697.99
3			本月累计	138,886.00	123,712.35	借	26,697.99
3			本年累计	468,385.60	441,687.61	借	26,697.99

打印人：利超艺

打印日期：2023-04-04

第 2 页 共 2 页