

科目明细账

期间: 2023年4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						
4			期初余额			借	26,697.99
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	86,000.00		借	112,697.99
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	122,697.99
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	131,697.99
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	136,697.99
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	21,000.00		借	157,697.99
4	30	记账-04-0002	支4月雇员工资及手续费		13.00	借	157,684.99
4	30	记账-04-0002	支4月雇员工资及手续费		52,153.62	借	105,531.37
4	30	记账-04-0003	支社区“两委”干部补贴及手续费		6.00	借	105,525.37
4	30	记账-04-0003	支社区“两委”干部补贴及手续费		21,000.00	借	84,525.37
4	30	记账-04-0004	支报警器服务费(2023年)		2,400.00	借	82,125.37
4	30	记账-04-0005	支支装矿泉水款		550.00	借	81,575.37
4	30	记账-04-0006	支三八妇女节活动策划费		2,500.00	借	79,075.37
4	30	记账-04-0007	支办公室桶装水款		800.00	借	78,275.37
4	30	记账-04-0008	支办公用品、日用品费		1,213.10	借	77,062.27
4	30	记账-04-0009	支安全流管巡查车粤THK903加油费		39.11	借	77,023.16
4	30	记账-04-0010	支复印机租赁费		840.90	借	76,182.26
4	30	记账-04-0011	支LED屏维修费		280.00	借	75,902.26
4	30	记账-04-0012	支社区水费		5.72	借	75,896.54
4	30	记账-04-0012	支社区水费		654.28	借	75,242.26
4	30	记账-04-0013	支社区加班餐费		28.00	借	75,214.26
4	30	记账-04-0013	支社区加班餐费		264.50	借	74,949.76
4	30	记账-04-0013	支社区加班餐费		489.00	借	74,460.76
4	30	记账-04-0013	支社区加班餐费		379.50	借	74,081.26
4	30	记账-04-0014	支矿泉水款		220.00	借	73,861.26
4	30	记账-04-0014	支矿泉水款		110.00	借	73,751.26
4	30	记账-04-0015	支电线、线槽、油漆、油扫款		365.00	借	73,386.26
4	30	记账-04-0016	支“共创文明典范城 争做文明好少年”文艺汇演暨公益义诊活动背景制作费		1,000.00	借	72,386.26
4	30	记账-04-0017	支宣传物料制作费		4,913.00	借	67,473.26
4	30	记账-04-0018	支4月居民代表通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	65,073.26
4	30	记账-04-0018	支4月居民代表通讯费补贴及手续费		48.00	借	65,025.26

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-05-08

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年4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						
4	30	记账-04-0019	税局退个人所得税手续费		-173.25	借	65,198.51
4	30	记账-04-0020	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,257.44	借	63,941.07
4	30	记账-04-0020	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,325.80	借	62,615.27
4	30	记账-04-0020	支专户人员经费、公用经费、专项经费		83.28	借	62,531.99
4	30	记账-04-0020	支专户人员经费、公用经费、专项经费		916.90	借	61,615.09
4	30	记账-04-0020	支专户人员经费、公用经费、专项经费		31,400.49	借	30,214.60
4	30	记账-04-0020	支专户人员经费、公用经费、专项经费		916.90	借	29,297.70
4			本月累计	131,000.00	128,400.29	借	29,297.70
4			本年累计	599,385.60	570,087.90	借	29,297.70

打印人：利超艺

打印日期：2023-05-08

第 2 页 共 2 页