

科目明细账

期间: 2023年4月

单位: 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目: 300101 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	47,745.34
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	111,248.00		借	158,993.34
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	168,993.34
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	177,993.34
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	212,993.34
4	30	记账-04-0002	支4月雇员工资及手续费		65,850.88	借	147,142.46
4	30	记账-04-0002	支4月雇员工资及手续费		17.00	借	147,125.46
4	30	记账-04-0003	支4月社区“两委”干部补贴及手续费		35,000.00	借	112,125.46
4	30	记账-04-0003	支4月社区“两委”干部补贴及手续费		10.00	借	112,115.46
4	30	记账-04-0004	支雇员清明节值班费及手续费		200.00	借	111,915.46
4	30	记账-04-0004	支雇员清明节值班费及手续费		2.00	借	111,913.46
4	30	记账-04-0005	支1-4月居民代表通讯费补贴、春节慰问金及手续费		5,500.00	借	106,413.46
4	30	记账-04-0005	支1-4月居民代表通讯费补贴、春节慰问金及手续费		2,750.00	借	103,663.46
4	30	记账-04-0005	支1-4月居民代表通讯费补贴、春节慰问金及手续费		2,750.00	借	100,913.46
4	30	记账-04-0005	支1-4月居民代表通讯费补贴、春节慰问金及手续费		2,750.00	借	98,163.46
4	30	记账-04-0005	支1-4月居民代表通讯费补贴、春节慰问金及手续费		55.00	借	98,108.46
4	30	记账-04-0005	支1-4月居民代表通讯费补贴、春节慰问金及手续费		55.00	借	98,053.46
4	30	记账-04-0005	支1-4月居民代表通讯费补贴、春节慰问金及手续费		55.00	借	97,998.46
4	30	记账-04-0005	支1-4月居民代表通讯费补贴、春节慰问金及手续费		55.00	借	97,943.46
4	30	记账-04-0006	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		42.01	借	97,901.45
4	30	记账-04-0006	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		41.62	借	97,859.83
4	30	记账-04-0006	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		45.00	借	97,814.83
4	30	记账-04-0006	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		38.00	借	97,776.83
4	30	记账-04-0006	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		43.71	借	97,733.12
4	30	记账-04-0006	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		22.00	借	97,711.12
4	30	记账-04-0007	支社区加班餐费		400.00	借	97,311.12
4	30	记账-04-0007	支社区加班餐费		680.00	借	96,631.12
4	30	记账-04-0007	支社区加班餐费		74.00	借	96,557.12
4	30	记账-04-0008	支社区复印纸款		360.00	借	96,197.12
4	30	记账-04-0009	支报警器服务费(2023年)		2,400.00	借	93,797.12
4	30	记账-04-0010	支办公折叠桌款		850.00	借	92,947.12

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: 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2022年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
4	30	记账-04-0011 支社区饮水机款		389.00	借	92,558.12
4	30	记账-04-0012 支日常办公用品费用		584.00	借	91,974.12
4	30	记账-04-0013 支2-3月复印机租赁费		1,309.80	借	90,664.32
4	30	记账-04-0014 支社区三八妇女节活动策划费及矿泉水款		1,500.00	借	89,164.32
4	30	记账-04-0014 支社区三八妇女节活动策划费及矿泉水款		44.00	借	89,120.32
4	30	记账-04-0015 支社区水费		95.10	借	89,025.22
4	30	记账-04-0015 支社区水费		11.44	借	89,013.78
4	30	记账-04-0016 支社区暖蜂驿站启动仪式活动费		1,480.00	借	87,533.78
4	30	记账-04-0017 支社区开展元宵活动材料费		109.00	借	87,424.78
4	30	记账-04-0017 支社区开展元宵活动材料费		117.00	借	87,307.78
4	30	记账-04-0018 支3月桶装饮用水款		228.00	借	87,079.78
4	30	记账-04-0019 支参加专题培训班往返差旅伙食补助(吴文艳)		200.00	借	86,879.78
4	30	记账-04-0020 支居民代表会议矿泉水款		66.00	借	86,813.78
4	30	记账-04-0021 支社区开展学雷锋服务集市支装矿泉水款		88.00	借	86,725.78
4	30	记账-04-0022 税局退个人所得税手续费		-72.96	借	86,798.74
4	30	记账-04-0023 支专户人员经费、公用经费		894.34	借	85,904.40
4	30	记账-04-0023 支专户人员经费、公用经费		38.14	借	85,866.26
4	30	记账-04-0023 支专户人员经费、公用经费		1,066.62	借	84,799.64
4	30	记账-04-0023 支专户人员经费、公用经费		46,197.12	借	38,602.52
4		本月累计	165,248.00	174,390.82	借	38,602.52
4		本年累计	758,549.80	719,947.28	借	38,602.52

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-05-08

第 2 页 共 2 页