

# 科目明细账

期间: 2023年5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						
5			期初余额			借	29,297.70
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	34,297.70
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	88,000.00		借	122,297.70
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	21,000.00		借	143,297.70
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	153,297.70
5	31	记账-05-0002	支5月雇员工资及手续费		14.00	借	153,283.70
5	31	记账-05-0002	支5月雇员工资及手续费		54,233.26	借	99,050.44
5	31	记账-05-0003	支5月两委干部补贴及手续费		21,000.00	借	78,050.44
5	31	记账-05-0003	支5月两委干部补贴及手续费		6.00	借	78,044.44
5	31	记账-05-0004	支雇员清明节值班费及手续费		2.00	借	78,042.44
5	31	记账-05-0004	支雇员清明节值班费及手续费		200.00	借	77,842.44
5	31	记账-05-0005	支复印机租赁费		751.00	借	77,091.44
5	31	记账-05-0006	支5月居民代表通讯费及手续费		48.00	借	77,043.44
5	31	记账-05-0006	支5月居民代表通讯费及手续费		2,400.00	借	74,643.44
5	31	记账-05-0007	支矿泉水款		330.00	借	74,313.44
5	31	记账-05-0008	支雇员劳动节值班费及手续费		1,000.00	借	73,313.44
5	31	记账-05-0008	支雇员劳动节值班费及手续费		10.00	借	73,303.44
5	31	记账-05-0009	支安全流管巡查车粤THK903加油费		35.15	借	73,268.29
5	31	记账-05-0010	支社区水费		400.74	借	72,867.55
5	31	记账-05-0011	支办公用品、日常用品款		579.00	借	72,288.55
5	31	记账-05-0012	支办公室配钥匙费		280.00	借	72,008.55
5	31	记账-05-0013	支宣传物料制作费		4,683.00	借	67,325.55
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、专项经费、公用经费		33,570.22	借	33,755.33
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、专项经费、公用经费		1,437.98	借	32,317.35
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、专项经费、公用经费		68.33	借	32,249.02
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、专项经费、公用经费		1,271.49	借	30,977.53
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、专项经费、公用经费		1,146.20	借	29,831.33
5			本月累计	124,000.00	123,466.37	借	29,831.33
5			本年累计	723,385.60	693,554.27	借	29,831.33

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-06-06

第 1 页 共 1 页