

科目明细账

期间：2023年6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						
6			期初余额			借	29,831.33
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	34,831.33
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	97,000.00		借	131,831.33
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	21,000.00		借	152,831.33
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	157,831.33
6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		14.00	借	157,817.33
6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		59,619.32	借	98,198.01
6	30	记账-06-0003	支社区两委补贴及手续费		21,000.00	借	77,198.01
6	30	记账-06-0003	支社区两委补贴及手续费		6.00	借	77,192.01
6	30	记账-06-0004	支6月居民代表通讯费补贴及手续费		48.00	借	77,144.01
6	30	记账-06-0004	支6月居民代表通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	74,744.01
6	30	记账-06-0005	支安全巡查车粤THK903加油费		40.74	借	74,703.27
6	30	记账-06-0006	支更换主任室、两委办公室电灯款		480.00	借	74,223.27
6	30	记账-06-0007	支U型长锁、后门锁芯、配钥匙款		323.20	借	73,900.07
6	30	记账-06-0008	支办公室文具、日常用品款		199.50	借	73,700.57
6	30	记账-06-0009	支办公室文具、日常用品款		170.00	借	73,530.57
6	30	记账-06-0010	支社区加班餐费		131.50	借	73,399.07
6	30	记账-06-0010	支社区加班餐费		87.00	借	73,312.07
6	30	记账-06-0011	支社区水费		463.18	借	72,848.89
6	30	记账-06-0011	支社区水费		5.72	借	72,843.17
6	30	记账-06-0012	支社区桶装饮用水、支装矿泉水款		1,120.00	借	71,723.17
6	30	记账-06-0012	支社区桶装饮用水、支装矿泉水款		440.00	借	71,283.17
6	30	记账-06-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,709.57	借	69,573.60
6	30	记账-06-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,283.95	借	68,289.65
6	30	记账-06-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		36,444.46	借	31,845.19
6			本月累计	128,000.00	125,986.14	借	31,845.19
6			本年累计	851,385.60	819,540.41	借	31,845.19

打印人：利超艺

打印日期：2023-07-04

第 1 页 共 1 页