

科目明细账

期间: 2022年2月
单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会
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						
2			期初余额			借	108,210.24
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账			借	115,760.24
2	28	记账-02-0002	居民代表1-2月通讯费、春节慰问费	7,550.00		借	115,910.24
2	28	记账-02-0002	居民代表1-2月通讯费、春节慰问费(到人到户)		-150.00	借	108,410.24
2	28	记账-02-0002	1-2月居民代表通讯费、春节慰问费(张秀萍)		7,500.00	借	108,260.24
2	28	记账-02-0003	支社区购买测温枪费用		150.00	借	108,062.24
2	28	记账-02-0003	支社区购买口罩费用		198.00	借	107,672.24
2	28	记账-02-0004	支社区购买文具费		390.00	借	107,181.24
2	28	记账-02-0005	代发1-2月通讯费、春节慰问费手续费		491.00	借	107,131.24
2	28	记账-02-0006	支社区雇员2月公积金,社保,个税		50.00	借	68,029.90
2	28	记账-02-0006	社区1月电话费		39,101.34	借	67,325.05
2	28	记账-02-0006	社区1月电费		704.85	借	66,644.87
2			本月累计	7,550.00	49,115.37	借	66,644.87
2			本年累计	410,869.85	344,224.98	借	66,644.87

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-03-08