

科目明细账

期间：2022年2月

单位：中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

科目：800101-零余额账户用款额度

2022年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
2			期初余额		借	53,748.94
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	2,600.00	借	56,348.94
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	4,000.00	借	60,348.94
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	1,500.00	借	61,848.94
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	137,553.68	借	199,402.62
2	28	记账-02-0002	支居民代表2月通讯补贴和春节慰问金（到人到户）	5,000.00	借	194,402.62
2	28	记账-02-0003	支社区创文迎检加班餐费	3,040.00	借	191,362.62
2	28	记账-02-0004	支社区巡查车（粤THK906）加油费	26.00	借	191,336.62
2	28	记账-02-0005	支社区协助开展篮球赛加班餐费	57.70	借	191,278.92
2	28	记账-02-0006	支社区协助开展篮球赛加班餐费	72.00	借	191,206.92
2	28	记账-02-0007	支社区党建检查加班餐费	183.00	借	191,023.92
2	28	记账-02-0008	支社区党建检查加班餐费	132.00	借	190,891.92
2	28	记账-02-0009	支银行代发居民代表补贴手续费	50.00	借	190,841.92
2	28	记账-02-0010	支社区创文迎检加班餐费	3,040.00	借	187,801.92
2	28	记账-02-0011	支社区电费	528.56	借	187,273.36
2	28	记账-02-0011	支社区电话费	1,306.54	借	185,966.82
2	28	记账-02-0012	支社区雇员2月公积金	23,400.00	借	162,566.82
2	28	记账-02-0012	支社区雇员2月社保费、医保费	19,796.32	借	142,770.50
2	28	记账-02-0012	支社区雇员2月所属期个税	17.67	借	142,752.83
2			本月累计	145,653.68	借	142,752.83
2			本年累计	517,335.74	借	142,752.83

打印人：何灶连

打印日期：2022-03-08

第 1 页 共 1 页