

科目明细账

期间：2022年2月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

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	55,050.11
2	28	记账-02-0001	支社区雇员2022年1月份个人所得税、2月份社保、医保、住房公积金费用		36,696.74	借	18,353.37
2	28	记账-02-0001	支大信社区1月电话费		1,663.12	借	16,690.25
2	28	记账-02-0001	支社区1月份电费		581.09	借	16,109.16
2	28	记账-02-0007	支居民代表1月2月春节补贴(到人到户)		7,500.00	借	8,609.16
2	28	记账-02-0008	支社区流管巡查车粤THK768加油费		42.00	借	8,567.16
2	28	记账-02-0009	支社区开展新春公益摄影活动加班餐费		36.00	借	8,531.16
2	28	记账-02-0010	支大信社区桶装水费		1,615.00	借	6,916.16
2	28	记账-02-0011	支代发通讯补贴手续费		50.00	借	6,866.16
2	28	记账-02-0012	支社区购买计算机配件及碳粉费		2,175.00	借	4,691.16
2	28	记账-02-0013	支社区流管巡查车粤THK768加油费		30.00	借	4,661.16
2	28	记账-02-0014	支社区流管巡查车粤THK加油更换电池费		170.00	借	4,491.16
2	28	记账-02-0015	支社区文具费		1,728.20	借	2,762.96
2			本月累计		52,287.15	借	2,762.96
2			本年累计	325,820.00	323,057.04	借	2,762.96

打印人：雷恒

打印日期：2022-03-09

第 1 页 共 1 页