

科目明细账

期间: 2022年2月

单位: 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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	63,488.26
2	28	记账-02-0001	支宏基社区雇员(医保、社保、公积金、个税)费用		40,123.71	借	23,364.55
2	28	记账-02-0001	支宏基社区办公室电话费		829.11	借	22,535.44
2	28	记账-02-0001	支宏基社区办公室电费		446.25	借	22,089.19
2	28	记账-02-0001	支宏基社区办公室邮电费		20.11	借	22,069.08
2	28	记账-02-0001	支宏基社区办公室水费		155.02	借	21,914.06
2	28	记账-02-0008	国库支付额度到账	3,500.00		借	25,414.06
2	28	记账-02-0008	国库支付额度到账	2,642.00		借	28,056.06
2	28	记账-02-0008	国库支付额度到账	1,017.50		借	29,073.56
2	28	记账-02-0008	国库支付额度到账	2,000.00		借	31,073.56
2	28	记账-02-0008	国库支付额度到账	24,000.00		借	55,073.56
2	28	记账-02-0008	国库支付额度到账	40,000.00		借	95,073.56
2	28	记账-02-0009	支宏基社区居民代表通讯费手续费		42.00	借	95,031.56
2	28	记账-02-0009	支宏基社区工作人员2022年元旦、春节值班补助银行手续费		14.00	借	95,017.56
2	28	记账-02-0010	支宏基社区居民代表1月2月通讯费、春节费(到人到户)		6,300.00	借	88,717.56
2	28	记账-02-0011	支宏基社区工作人员2022年元旦、春节值班补助(到人到户)		2,000.00	借	86,717.56
2	28	记账-02-0012	支宏基社区工作人员创文工作加班餐		197.00	借	86,520.56
2	28	记账-02-0013	支宏基社区流管办公室巡逻车粤THK777加油费		42.14	借	86,478.42
2	28	记账-02-0014	支宏基社区物业管理费		431.06	借	86,047.36
2	28	记账-02-0015	支宏基社区山体防护坡工程建设费		24,000.00	借	62,047.36
2	28	记账-02-0015	支宏基社区山体防护坡工程建设费		40,000.00	借	22,047.36
2	28	记账-02-0016	支宏基社区办公室光管、水龙头及软管费		367.70	借	21,679.66
2	28	记账-02-0017	重支宏基社区办公室办公台费用		11,040.00	借	10,639.66
2			本月累计	73,159.50	126,008.10	借	10,639.66
2			本年累计	425,961.60	415,321.94	借	10,639.66

打印人: 雷恒

打印日期: 2022-03-09

第 1 页 共 1 页