

科目明细账

期间：2022年3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	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3			期初余额			借	142,752.83
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	146,752.83
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	154,752.83
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	2,550.00		借	157,302.83
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	139,654.96		借	296,957.79
3	31	记账-03-0002	支银行代发工资手续费		16.00	借	296,941.79
3	31	记账-03-0003	支银行代发4月工资手续费		16.00	借	296,925.79
3	31	记账-03-0004	支银行代发居民代表通讯补贴		50.00	借	296,875.79
3	31	记账-03-0005	支社区雇员3月工资（到人到户）		93,310.23	借	203,565.56
3	31	记账-03-0006	支居民代表3月通讯补贴（到人到户）		2,500.00	借	201,065.56
3	31	记账-03-0007	支社区购棉芯、碳芯、水龙头一个		126.00	借	200,939.56
3	31	记账-03-0008	支社区巡查车（粤THK906）加油费		148.89	借	200,790.67
3	31	记账-03-0009	支社区创文入户宣传活动加班餐费		638.00	借	200,152.67
3	31	记账-03-0010	支社区元旦春节值班费（到人到户）		2,000.00	借	198,152.67
3	31	记账-03-0011	支社区雇员4月工资（到人到户）		94,951.92	借	103,200.75
3	31	记账-03-0012	支银行代发值班费手续费		15.00	借	103,185.75
3	31	记账-03-0013	支社区雇员2月所属期个税		1,680.25	借	101,505.50
3	31	记账-03-0014	支社区雇员3月公积金		23,400.00	借	78,105.50
3	31	记账-03-0014	支社区雇员3月社保医保费		19,163.20	借	58,942.30
3	31	记账-03-0015	支社区2月电话费		1,400.87	借	57,541.43
3	31	记账-03-0015	支社区2月电费		421.43	借	57,120.00
3	31	记账-03-0015	支社区3月水费		108.60	借	57,011.40
3			本月累计	154,204.96	239,946.39	借	57,011.40
3			本年累计	671,540.70	614,529.30	借	57,011.40

打印人：何灶连

打印日期：2022-04-06

第 1 页 共 1 页