



明细账

单位：572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会）

期间：2022-03至2022-03（单位：元）

科目：800101 零余额账户用款额度

方案名称：

年	月	日	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022	3			期初余额					
2022	3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	3,000.00		借	192,552.19
2022	3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	3,468.00		借	195,552.19
2022	3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	151,365.58		借	199,020.19
2022	3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	2,000.00		借	350,385.77
2022	3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	3,000.00		借	352,385.77
2022	3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	5,000.00		借	355,385.77
2022	3	31	记账-03-0002	3月份工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		102,411.47	借	360,385.77
2022	3	31	记账-03-0003	3月通讯费(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		3,400.00	借	257,974.30
2022	3	31	记账-03-0004	转专户雇员工住房公积金(个人及单位)	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	254,574.30
2022	3	31	记账-03-0005	收中山医保代发户退回周颖欣生育津贴	800101 零余额账户用款额度		-10,554.60	借	228,974.30
2022	3	31	记账-03-0006	转专户3月份雇员个税	800101 零余额账户用款额度		1,681.57	借	239,528.90
2022	3	31	记账-03-0007	料费	800101 零余额账户用款额度		319.40	借	237,847.33
2022	3	31	记账-03-0007	开展“体验传统民俗展现巾帼风采”购制作材料费	800101 零余额账户用款额度		50.00	借	237,477.93
2022	3	31	记账-03-0008	支3月13日南边二街核酸检测加班餐费	800101 零余额账户用款额度		2,242.00	借	235,235.93
2022	3	31	记账-03-0009	支购A4复印纸费	800101 零余额账户用款额度		714.00	借	234,521.93
2022	3	31	记账-03-0010	支购桶装矿泉水费	800101 零余额账户用款额度		320.00	借	234,201.93
2022	3	31	记账-03-0011	支购文具费	800101 零余额账户用款额度		1,150.50	借	233,051.43
2022	3	31	记账-03-0012	支购电源费	800101 零余额账户用款额度		250.00	借	232,801.43
2022	3	31	记账-03-0013	支购桶装矿泉水费	800101 零余额账户用款额度		160.00	借	232,641.43
2022	3	31	记账-03-0014	支社区支部党员开展民主评议会议购矿泉水费	800101 零余额账户用款额度		250.00	借	232,391.43
2022	3	31	记账-03-0015	支复印机租金费	800101 零余额账户用款额度		2,550.00	借	229,841.43
2022	3	31	记账-03-0016	支粤TJ1962粤TJ1963粤TJJ653粤THK792加油费	800101 零余额账户用款额度		134.52	借	229,706.91
2022	3	31	记账-03-0017	转专户电费	800101 零余额账户用款额度		300.00	借	229,406.91
2022	3	31	记账-03-0017	转专户电话费	800101 零余额账户用款额度		300.00	借	229,106.91
2022	3	31	记账-03-0018	转税费专户3月雇员工医保社保费	800101 零余额账户用款额度		21,672.54	借	207,434.37
2022	3	31	记账-03-0020	4月份工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		104,082.78	借	103,351.59
2022	3	31	记账-03-0021	支银行手续费	800101 零余额账户用款额度		18.00	借	103,333.59
2022	3	31	记账-03-0021	支银行手续费	800101 零余额账户用款额度		68.00	借	103,265.59
2022	3	31	记账-03-0021	支银行手续费	800101 零余额账户用款额度		18.00	借	103,247.59
2022	3			本月累计		167,833.58			103,247.59
2022	3			本年累计		780,453.58			103,247.59