

科目明细账

期间：2022年4月至5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						
4			期初余额			借	58,130.12
4	30	记账-04-0001	支社区雇员3月个人所得税、4月住房公积金、医社保费		34,322.45	借	23,807.67
4	30	记账-04-0001	支社区3月份电费		807.83	借	22,999.84
4	30	记账-04-0001	支社区3月份电话费		1,582.22	借	21,417.62
4	30	记账-04-0001	支社区水费		34.32	借	21,383.30
4	30	记账-04-0009	国库支付额度到账	5,000.00		借	26,383.30
4	30	记账-04-0009	国库支付额度到账	2,500.00		借	28,883.30
4	30	记账-04-0009	国库支付额度到账	4,000.00		借	32,883.30
4	30	记账-04-0009	国库支付额度到账	3,000.00		借	35,883.30
4	30	记账-04-0009	国库支付额度到账	109,500.00		借	145,383.30
4	30	记账-04-0010	支社区居民代表4月份通讯补贴（到人到户）		2,500.00	借	142,883.30
4	30	记账-04-0011	支银行代发工资手续费		50.00	借	142,833.30
4	30	记账-04-0013	支社区购买文件架、文件盒、电池款		208.00	借	142,625.30
4	30	记账-04-0014	支社区2022年报警器服务费		2,400.00	借	140,225.30
4	30	记账-04-0015	支社区流管巡查车粤THK768加油费		44.00	借	140,181.30
4	30	记账-04-0016	支社区流管巡查车粤THK768加油费		39.00	借	140,142.30
4	30	记账-04-0017	支大信社区购买线手袜、警示带、垃圾袋等费用		1,229.00	借	138,913.30
4	30	记账-04-0018	支大信社区购买复印纸费		2,200.00	借	136,713.30
4			本月累计	124,000.00	45,416.82	借	136,713.30
4			本年累计	699,320.00	562,606.70	借	136,713.30

打印人：雷恒

打印日期：2022-05-05

第 1 页 共 1 页