

科目明细账

期间: 2022年4月至5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		宏基社区居民委员会	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日							
4				期初余额			借	57,921.16
4	30	记账-04-0001		支宏基社区雇员社保医保、个税及公积金费用		39,339.81	借	18,581.35
4	30	记账-04-0001		支宏基社区办公室电话费		1,233.80	借	17,347.55
4	30	记账-04-0001		支宏基社区办公室电费		511.05	借	16,836.50
4	30	记账-04-0001		支宏基社区办公室水费		131.43	借	16,705.07
4	30	记账-04-0007		国库支付额度到账	4,000.00		借	20,705.07
4	30	记账-04-0007		国库支付额度到账	2,990.00		借	23,695.07
4	30	记账-04-0007		国库支付额度到账	2,000.00		借	25,695.07
4	30	记账-04-0008		支宏基社区办公室铁架费用		2,660.00	借	23,035.07
4	30	记账-04-0009		支宏基社区办公室2022年报警器费用		2,400.00	借	20,635.07
4	30	记账-04-0010		支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻车油费		45.06	借	20,590.01
4	30	记账-04-0011		支宏基社区涌边街29号地面硬底化、平整修缮		2,989.20	借	17,600.81
4	30	记账-04-0012		支宏基社区办公室物业管理费		431.06	借	17,169.75
4	30	记账-04-0013		支宏基社区加班餐费		154.50	借	17,015.25
4	30	记账-04-0014		支宏基社区流管办公室巡逻车粤THK777加油费		48.92	借	16,966.33
4	30	记账-04-0015		支宏基社区办公室所需纸巾、双面胶、笔、文件袋费用		316.20	借	16,650.13
4				本月累计	8,990.00	50,261.03	借	16,650.13
4				本年累计	702,105.95	685,455.82	借	16,650.13

打印人: 雷恒

打印日期: 2022-05-05

第 1 页 共 1 页