

科目明细账

期间：2022年4月

单位：中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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	161,461.34
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	163,461.34
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	167,461.34
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	171,461.34
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	175,461.34
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	183,461.34
4	30	记账-04-0002	雇员个税		92.75	借	183,368.59
4	30	记账-04-0003	雇员公积金		16,556.00	借	166,812.59
4	30	记账-04-0004	莲员社区电费		543.18	借	166,269.41
4	30	记账-04-0005	莲员社区电话费		551.09	借	165,718.32
4	30	记账-04-0006	莲员办公室水费		65.78	借	165,652.54
4	30	记账-04-0007	莲员党员会议购口罩15盒		140.00	借	165,512.54
4	30	记账-04-0008	复印机租赁费、超印费		500.00	借	165,012.54
4	30	记账-04-0009	莲员购垃圾袋、洗手液等用品		343.50	借	164,669.04
4	30	记账-04-0010	莲员购透明胶、文件袋等文具		57.00	借	164,612.04
4	30	记账-04-0011	莲员购美纹纸50卷		100.00	借	164,512.04
4	30	记账-04-0012	莲员购党旗10面		180.00	借	164,332.04
4	30	记账-04-0013	莲员公务车加油费		47.00	借	164,285.04
4	30	记账-04-0014	莲员公务车加油费		44.10	借	164,240.94
4	30	记账-04-0015	莲员净水机更换滤芯		880.00	借	163,360.94
4	30	记账-04-0016	莲员公务车维修		430.00	借	162,930.94
4	30	记账-04-0017	莲员党建工作加班餐费		158.50	借	162,772.44
4	30	记账-04-0018	莲员购矿泉水10箱		230.00	借	162,542.44
4	30	记账-04-0019	莲员社区防疫网格化工作加班餐费		328.70	借	162,213.74
4	30	记账-04-0020	莲员全员核酸检测工作租借桌椅		800.00	借	161,413.74
4	30	记账-04-0021	莲员办公室报警器服务费		2,400.00	借	159,013.74
4	30	记账-04-0022	莲员办公室租赁费		8,000.00	借	151,013.74
4	30	记账-04-0023	雇员社保医保		13,313.96	借	137,699.78
4			本月累计	22,000.00	45,761.56	借	137,699.78
4			本年累计	638,642.12	500,942.34	借	137,699.78

打印人：何灶连

打印日期：2022-05-09

第 1 页 共 1 页