

科目明细账

期间：2022年4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						
4			期初余额			借	57,011.40
4	30	记账-04-0002	国库支付额度到账	2,500.00		借	59,511.40
4	30	记账-04-0002	国库支付额度到账	5,000.00		借	64,511.40
4	30	记账-04-0002	国库支付额度到账	137,654.96		借	202,166.36
4	30	记账-04-0003	支社区雇员3月所属期个税		38.56	借	202,127.80
4	30	记账-04-0004	支社区雇员4月社保医保费		19,264.48	借	182,863.32
4	30	记账-04-0005	支社区雇员4月公积金		23,400.00	借	159,463.32
4	30	记账-04-0006	支银行代发居民代表通讯补贴手续费		49.00	借	159,414.32
4	30	记账-04-0007	支社区3月电话费		700.22	借	158,714.10
4	30	记账-04-0008	支社区3月电话费		692.41	借	158,021.69
4	30	记账-04-0009	支社区3月电费		576.80	借	157,444.89
4	30	记账-04-0010	支社区2022年报警器服务费		2,400.00	借	155,044.89
4	30	记账-04-0011	支社区复印机租赁费		2,125.00	借	152,919.89
4	30	记账-04-0012	支居民代表4月通讯补贴（到人到户）		2,450.00	借	150,469.89
4	30	记账-04-0013	支社区巡查车（粤THK906）加油费		112.81	借	150,357.08
4	30	记账-04-0014	支社区党委组织生活会和民主评议党员购笔、矿泉水一批		468.00	借	149,889.08
4	30	记账-04-0015	支社区核酸检测购折叠台一批		1,250.00	借	148,639.08
4	30	记账-04-0015	支社区核酸检测制作指引牌一批		2,650.00	借	145,989.08
4			本月累计	145,154.96	56,177.28	借	145,989.08
4			本年累计	816,695.66	670,706.58	借	145,989.08

打印人：何灶连

打印日期：2022-05-09

第 1 页 共 1 页