

科目明细账

期间: 2022年3月
单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会
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
3月		期初余额				
3	31	国库支付额度到账	81,181.14		借	66,644.87
3	31	国库支付额度到账			借	147,826.01
3	31	国库支付额度到账	10,000.00		借	157,826.01
3	31	国库支付额度到账	37,807.20		借	195,633.21
3	31	国库支付额度到账	2,550.00		借	198,183.21
3	31	国库支付额度到账	76,053.97		借	274,237.18
3	31	3月代发工资手续费		14.00	借	274,223.18
3	31	3月居民代表通讯费手续费		50.00	借	274,173.18
3	31	代发4月工资手续费		13.00	借	274,160.18
3	31	(到人到户) 3月工资		81,181.14	借	192,979.04
3	31	(到人到户) 4月工资		76,053.97	借	116,925.07
3	31	(到人到户) 3月居民代表通讯费		2,500.00	借	114,425.07
3	31	民生社区1-2月水费		151.65	借	114,273.42
3	31	3月个税		1,322.78	借	112,950.64
3	31	3月医社保		16,761.47	借	96,189.17
3	31	3月公积金		19,628.00	借	76,561.17
3	31	2月电话费		675.91	借	75,885.26
3	31	2月电费		553.91	借	75,331.35
3	31	支社区工作人员加班餐费0227		407.00	借	74,924.35
3	31	支社区工作人员加班餐费0301		68.00	借	74,856.35
3	31	支社区门口LED维修费		1,500.00	借	73,356.35
3	31	支社区信件费		18.00	借	73,338.35
3	31	支社区购买五金用品费		978.00	借	72,360.35
3	31	支社区打印机租赁费		600.00	借	71,760.35
3	31	支社区晒鼓维修费		354.00	借	71,406.35
3	31	支社区购买桶装水费		240.00	借	71,166.35
3	31	支社区购买文具费		275.00	借	70,891.35
3	31	支社区购买文具费		620.00	借	70,271.35
3		本月累计	207,592.31	203,965.83	借	70,271.35
3		本年累计	618,462.16	548,190.81	借	70,271.35

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-04-07