

科目明细账



期间: 2022年
单位: 中山市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		摘要		借方	贷方	方向	余额
月	日						
4		期初余额					
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账			借	70,271.35
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	3,000.00		借	73,271.35
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	78,271.35
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	2,550.00		借	80,821.35
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	3,000.00		借	83,821.35
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	1,450.00		借	85,271.35
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	33,965.11		借	119,236.46
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	7,000.00		借	126,236.46
4	30	记账-04-0002	支社区购买桶装水费		80.00	借	126,156.46
4	30	记账-04-0003	(到人到户) 社区雇员工3月值班费				
4	30	记账-04-0004	支社区购买短信群发业务费		2,000.00	借	124,156.46
4	30	记账-04-0005	支社区巡查摩托车加油费		2,500.00	借	121,656.46
4	30	记账-04-0005	支社区巡查摩托车加油费		43.13	借	121,613.33
4	30	记账-04-0006	支社区购买文具费		33.07	借	121,580.26
4	30	记账-04-0007	支社区购买复印纸费		514.00	借	121,066.26
4	30	记账-04-0008	(到人到户) 4月居民代表通讯费		280.00	借	120,786.26
4	30	记账-04-0009	支社区年度报警器费		2,500.00	借	118,286.26
4	30	记账-04-0010	支社区电脑维修费		2,400.00	借	115,886.26
4	30	记账-04-0011	支社区断路器维修费		810.00	借	115,076.26
4	30	记账-04-0012	支工作人员加班餐费		390.00	借	114,686.26
4	30	记账-04-0012	支工作人员加班餐费		231.00	借	114,455.26
4	30	记账-04-0012	支工作人员加班餐费		186.00	借	114,269.26
4	30	记账-04-0012	支工作人员加班餐费		385.00	借	113,884.26
4	30	记账-04-0013	支购文件柜		60.80	借	113,823.46
4	30	记账-04-0014	支社区为困难群众购买轮椅费		1,360.00	借	112,463.46
4	30	记账-04-0015	代发4月通讯费手续费		680.00	借	111,783.46
4	30	记账-04-0015	代发值班费手续费		50.00	借	111,733.46
4	30	记账-04-0016	支月医保15632.39、公积金18300、个税107.67		12.00	借	111,721.46
4	30	记账-04-0016	3月电费		34,060.06	借	77,661.40
4	30	记账-04-0016	3月电话费		1,017.51	借	76,643.89
4	30	记账-04-0016	3-4月水费		912.11	借	75,731.78
4	30	记账-04-0016			148.28	借	75,583.50

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-05-06