

科目明细账

期间: 2022年
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
月	5	期初余额				
5	31	国库支付额度到账	121,216.04		借	75,583.50
5	31	国库支付额度到账			借	196,799.54
5	31	国库支付额度到账	2,550.00		借	199,349.54
5	31	国库支付额度到账	2,000.00		借	201,349.54
5	31	国库支付额度到账	6,000.00		借	207,349.54
5	31	国库支付额度到账	1,600.00		借	208,949.54
5	31	国库支付额度到账	4,000.00		借	212,949.54
5	31	代发5月工资, 清明五一值班费		23.00	借	212,926.54
5	31	代发5月居民代表通讯费		50.00	借	212,876.54
5	31	退休职工基本医疗保险费		5,140.20	借	207,736.34
5	31	退休职工基本医疗保险费		5,931.00	借	201,805.34
5	31	(到账到户) 5月工资		76,054.00	借	125,751.34
5	31	(到账到户) 清明五一值班费		1,600.00	借	124,151.34
5	31	(到账到户) 5月通讯费		2,500.00	借	121,651.34
5	31	辖区安装防撞柱、贴反光纸		609.00	借	121,042.34
5	31	支打印机租赁费		600.00	借	120,442.34
5	31	支社区够买日用杂品费		186.00	借	120,256.34
5	31	支社区购买办公用品费		670.00	借	119,586.34
5	31	支社区购买打印机配件费		446.00	借	119,140.34
5	31	2022年度宽带费		1,200.00	借	117,940.34
5	31	购买换气扇, LED灯管费用		1,300.00	借	116,640.34
5	31	支社区摩托车加油费		36.00	借	116,604.34
5	31	5.13工作人员三防值班加班餐费		70.00	借	116,534.34
5	31	5.11三防值班加班餐费		79.18	借	116,455.16
5	31	4.24晚上健康申报加班餐费		196.00	借	116,259.16
5	31	5.12三防值班加班餐费		74.33	借	116,184.83
5	31	4.27资料报送加班餐费		33.80	借	116,151.03
5	31	5.14机关单位防疫排查加班餐费		134.60	借	116,016.43
5	31	5.10工作人员三防值班加班餐费		39.60	借	115,976.83
5	31	4.24晚上健康申报加班餐费		358.80	借	115,618.03
5	31	5月公积金		18,300.00	借	97,318.03

打印人:

打印日期: 2022-06-08

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2022年
单位: 中道民生社区居民委员会
科目: 800.00 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						
5 31	31-05-0017	5月医社保		15,683.20	借	81,634.83
5 31	31-05-0017	5月个税		107.64	借	81,527.19
5 31	31-05-0017	4月电费		1,418.77	借	80,108.42
5 31	31-05-0017	4月电话费		1,015.76	借	79,092.66
5 31	31-05-0018	(到账到账) 社区雇员1-3月值班费		2,000.00	借	77,092.66
5 31	31-05-0018	(到账到账) 社区雇员1-3月值班费		-2,000.00	借	79,092.66
5		本月累计	137,366.04	133,856.88	借	79,092.66
5		本年累计	811,793.31	732,700.65	借	79,092.66

打印人: 打印日期: 2022-06-08 第 2 页 共 2 页