

科目明细账

期间: 2022年5月

单位: 中山市石岐街道大信社区居民委员会

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						
5			期初余额			借	136,713.30
5	31	记账-05-0001	支社区雇员4月个人所得税、5月住房公积金、医社保费		34,332.22	借	102,381.08
5	31	记账-05-0001	支大信社区4月份电费		1,058.52	借	101,322.56
5	31	记账-05-0001	支大信社区4月份电话费		1,682.72	借	99,639.84
5	31	记账-05-0001	支大信社区4月份水费		8.58	借	99,631.26
5	31	记账-05-0001	支大信社区水费		7.24	借	99,624.02
5	31	记账-05-0009	国库支付额度到账	8,000.00		借	107,624.02
5	31	记账-05-0009	国库支付额度到账	2,500.00		借	110,124.02
5	31	记账-05-0009	国库支付额度到账	2,400.00		借	112,524.02
5	31	记账-05-0009	国库支付额度到账	107,100.00		借	219,624.02
5	31	记账-05-0010	支社区雇员5月份工资(人到户)		75,042.62	借	144,581.40
5	31	记账-05-0011	支社区居民代表5月份通讯补贴(人到户)		2,500.00	借	142,081.40
5	31	记账-05-0012	支银行代发工资手续费		13.00	借	142,068.40
5	31	记账-05-0012	支银行代发工资手续费		50.00	借	142,018.40
5	31	记账-05-0013	支大信社区桶装水费		1,055.00	借	140,963.40
5	31	记账-05-0014	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		38.85	借	140,924.55
5	31	记账-05-0015	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		45.00	借	140,879.55
5	31	记账-05-0016	支大信社区流管巡查车粤THK768更换尾箱费用		250.00	借	140,629.55
5	31	记账-05-0017	支大信社区购买垃圾袋、线手袜、扎带、警示带等费用		1,412.00	借	139,217.55
5	31	记账-05-0018	支大信社区办公设备维修及更换配件费		3,543.00	借	135,674.55
5	31	记账-05-0019	支大信社区文具费		491.00	借	135,183.55
5	31	记账-05-0020	支大信社区工作人员开展强降雨防御工作加班餐费		78.00	借	135,105.55
5	31	记账-05-0020	支大信社区工作人员开展强降雨防御工作加班餐费		74.00	借	135,031.55
5	31	记账-05-0020	支大信社区工作人员开展强降雨防御工作加班餐费		119.00	借	134,912.55
5	31	记账-05-0020	支大信社区工作人员开展强降雨防御工作加班餐费		159.00	借	134,753.55
5			本月累计	120,000.00	121,959.75	借	134,753.55
5			本年累计	819,320.00	684,566.45	借	134,753.55

打印人: 雷恒

打印日期: 2022-06-02

第 1 页 共 1 页