

科目明细账

期间： 2022年7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						
7			期初余额			借	60,110.04
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	65,110.04
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	70,110.04
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	72,610.04
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	77,610.04
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	2,200.00		借	79,810.04
7	31	记账-07-0002	支社区人员6月个税		20.67	借	79,789.37
7	31	记账-07-0003	支社区人员7月公积金		23,400.00	借	56,389.37
7	31	记账-07-0004	支社区人员7月社保		19,302.40	借	37,086.97
7	31	记账-07-0005	支莲兴社区购电脑零配件（详见清单）		3,057.00	借	34,029.97
7	31	记账-07-0006	支莲兴社区购自来水滤芯		106.00	借	33,923.97
7	31	记账-07-0007	支莲兴社区巡查车（粤THK906）加油费		43.00	借	33,880.97
7	31	记账-07-0008	支社区7月居民代表通讯补贴（到人到户）		2,450.00	借	31,430.97
7	31	记账-07-0009	支社区7月居民代表通讯补贴手续费		49.00	借	31,381.97
7	31	记账-07-0010	支社区6月电费		1,185.58	借	30,196.39
7	31	记账-07-0011	支社区6月电话费		1,215.36	借	28,981.03
7	31	记账-07-0012	支社区秋季红火蚁防控补贴（到人到户）		2,374.00	借	26,607.03
7	31	记账-07-0013	支社区红火蚁防控补贴手续费		26.00	借	26,581.03
7	31	记账-07-0014	支社区7月水费		95.10	借	26,485.93
7	31	记账-07-0015	支社区清明、五一、端午值班费（到人到户）		2,200.00	借	24,285.93
7	31	记账-07-0016	支社区购档案柜锁15把，塑料把手4个		424.00	借	23,861.93
7	31	记账-07-0017	支社区购灯一盏		43.00	借	23,818.93
7	31	记账-07-0018	支社区巡查车加油费（粤THK906）		38.00	借	23,780.93
7	31	记账-07-0019	支社区党委组织党员观看电影，购矿泉水一批		156.00	借	23,624.93
7	31	记账-07-0020	支社区党委组织党员观看红色电影		3,000.00	借	20,624.93
7	31	记账-07-0021	支社区微党课拍摄费		1,800.00	借	18,824.93
7			本月累计	19,700.00	60,985.11	借	18,824.93
7			本年累计	1,133,219.34	1,114,394.41	借	18,824.93

打印人： 何灶连

打印日期： 2022-08-02

第 1 页 共 1 页