

科目明细账

期间：2023年2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						
2			期初余额				
2	28	记账-02-0001	莲兴社区办公经费补助	5,000.00		借	8,068.51
2	28	记账-02-0001	莲兴社区办公经费补助	35,000.00		借	13,068.51
2	28	记账-02-0001	莲兴社区办公经费补助	102,524.90		借	48,068.51
2	28	记账-02-0002	支社区2月电费		499.68	借	150,593.41
2	28	记账-02-0003	支社区巡查车加油费（粤THK906）		70.63	借	150,093.73
2	28	记账-02-0004	支社区2月电话费		1,029.98	借	150,023.10
2	28	记账-02-0005	支莲兴社区雇员2月个税		1,858.04	借	148,993.12
2	28	记账-02-0006	支社区雇员2月工资（到人到户）		58,592.10	借	147,135.08
2	28	记账-02-0007	支社区“2月两委”干部补贴（到人到户）		35,000.00	借	88,542.98
2	28	记账-02-0008	支社区雇员2月社保		19,074.76	借	53,542.98
2	28	记账-02-0009	支社区雇员2月公积金		23,000.00	借	34,468.22
2	28	记账-02-0010	支莲兴社区2月雇员工资和两委补贴手续费		26.00	借	11,468.22
2	28	记账-02-0011	支社区巡查车加油费（粤THK906）		37.33	借	11,442.22
2	28	记账-02-0012	支社区准备迎检资料加班误餐费		78.90	借	11,404.89
2	28	记账-02-0013	支社区“你点我送”文化活动加班误餐费		220.00	借	11,325.99
2			本月累计	142,524.90	139,487.42	借	11,105.99
2			本年累计	370,798.80	359,692.81	借	11,105.99

打印人：何灶连

打印日期：2023-03-07

第 1 页 共 1 页