

科目明细账

期间: 2023年4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						
4			期初余额				
4	30	记账-04-0001	莲兴社区4月“两委”干部补贴	31,500.00		借	47,166.95
4	30	记账-04-0001	莲兴社区4月“两委”干部补贴	10,000.00		借	78,666.95
4	30	记账-04-0001	莲兴社区4月“两委”干部补贴	6,000.00		借	88,666.95
4	30	记账-04-0001	莲兴社区4月“两委”干部补贴	86,457.44		借	181,124.39
4	30	记账-04-0001	莲兴社区4月“两委”干部补贴	10,000.00		借	191,124.39
4	30	记账-04-0002	支社区3月工资(到人到户)		-81.99	借	191,206.38
4	30	记账-04-0003	支社区购地胶20卷		80.00	借	191,126.38
4	30	记账-04-0004	支社区巡查车(粤THK906)加油费		36.78	借	191,089.60
4	30	记账-04-0005	支社区巡查车(粤THK906)加油费		35.00	借	191,054.60
4	30	记账-04-0006	支社区购印章三枚		120.00	借	190,934.60
4	30	记账-04-0007	支社区3月电费		726.01	借	190,208.59
4	30	记账-04-0007	支社区3月电话费		1,598.50	借	188,610.09
4	30	记账-04-0008	支社区雇员3月个税		18.69	借	188,591.40
4	30	记账-04-0009	支社区购消防设备一批		1,124.00	借	187,467.40
4	30	记账-04-0009	支社区购消防设备一批		-1,124.00	借	188,591.40
4	30	记账-04-0009	支社区购消防设备一批		1,124.00	借	187,467.40
4	30	记账-04-0010	支社区购工具一批		4,010.00	借	183,457.40
4	30	记账-04-0011	支社区购滤芯一批		182.00	借	183,275.40
4	30	记账-04-0012	支社区雇员4月工资及两委补贴代发手续费		23.00	借	183,252.40
4	30	记账-04-0013	支社区购抽屉锁两把		90.00	借	183,162.40
4	30	记账-04-0014	支社区三八手作活动策划费		1,500.00	借	181,662.40
4	30	记账-04-0015	支社区雇员4月工资(到人到户)		50,190.07	借	131,472.33
4	30	记账-04-0016	莲兴社区4月“两委”干部补贴(到人到户)		31,500.00	借	99,972.33
4	30	记账-04-0017	支社区雇员4月社保		16,448.64	借	83,523.69
4	30	记账-04-0017	支社区雇员4月公积金		19,800.00	借	63,723.69
4			本月累计	143,957.44	127,400.70	借	63,723.69
4			本年累计	674,213.68	610,489.99	借	63,723.69

打印人: 何灶连

打印日期: 2023-05-08

第 1 页 共 1 页