

三栏明细账

日期: 2021-06-01 - 2021-06-30

科目: 800101 零余额账户用款额度

年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6			期初余额			借	228,689.85
6	30	记账-0001	日常办公费	10,000.00		借	238,689.85
6	30	记账-0001	办公室租赁费	18,000.00		借	256,689.85
6	30	记账-0001	党组织服务群众专项经费	2,754.00		借	259,443.85
6	30	记账-0001	雇员岗位津贴	4,200.00		借	263,643.85
6	30	记账-0002	支6月雇员人员工资及手续费		104,420.77	借	159,223.08
6	30	记账-0003	值班费		4,200.00	借	155,023.08
6	30	记账-0004	值班手续费		18.00	借	155,005.08
6	30	记账-0005	6月居民代表通讯补贴		2,700.00	借	152,305.08
6	30	记账-0006	通讯补贴手续费		54.00	借	152,251.08
6	30	记账-0007	支安全巡查车粤TJJ987、粤Thk921加油费		187.26	借	152,063.82
6	30	记账-0008	反诈骗加班餐费		72.00	借	151,991.82
6	30	记账-0009	支消防安全巡查加班餐费		375.00	借	151,616.82
6	30	记账-0010	记录本等		165.00	借	151,451.82
6	30	记账-0011	办公室租金		17,199.00	借	134,252.82
6	30	记账-0012	横幅等		1,685.00	借	132,567.82
6	30	记账-0013	灯布画等		2,176.00	借	130,391.82
6	30	记账-0014	支雇员个税、医社保、公积金(单位和个人部分)		43,300.73	借	87,091.09
6	30	记账-0014	支电费、话费		3,981.26	借	83,109.83
6			本月合计	34,954.00	180,534.02	借	83,109.83
6			本年累计	1,522,228.80	1,439,118.97	借	83,109.83

单位: 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-07-09

第 1 页 共 1 页