

# 科目明细账

期间: 2022年1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

| 2021年 |    | 凭证号        | 摘要                                     | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------------|----------------------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |            |                                        |            |            |    |            |
| 1     |    |            | 上年结转                                   |            |            | 平  |            |
| 1     | 31 | 记账-01-0001 | 支社区雇员2021年12月份个人所得税、2022年社保、医保、住房公积金费用 |            | 36,755.68  | 贷  | 36,755.68  |
| 1     | 31 | 记账-01-0002 | 支大信社区12月水费                             |            | 5.72       | 贷  | 36,761.40  |
| 1     | 31 | 记账-01-0003 | 支大信社区12月电费                             |            | 596.40     | 贷  | 37,357.80  |
| 1     | 31 | 记账-01-0004 | 支大信社区12月电话费                            |            | 1,160.87   | 贷  | 38,518.67  |
| 1     | 31 | 记账-01-0005 | 支社区雇员1月份社保医保费                          |            | 700.00     | 贷  | 39,218.67  |
| 1     | 31 | 记账-01-0006 | 支社区2021年12月水费                          |            | 3.62       | 贷  | 39,222.29  |
| 1     | 31 | 记账-01-0013 | 国库支付额度到账                               | 232,700.00 |            | 借  | 193,477.71 |
| 1     | 31 | 记账-01-0013 | 国库支付额度到账                               | 8,000.00   |            | 借  | 201,477.71 |
| 1     | 31 | 记账-01-0013 | 国库支付额度到账                               | 3,000.00   |            | 借  | 204,477.71 |
| 1     | 31 | 记账-01-0013 | 国库支付额度到账                               | 69,120.00  |            | 借  | 273,597.71 |
| 1     | 31 | 记账-01-0013 | 国库支付额度到账                               | 5,000.00   |            | 借  | 278,597.71 |
| 1     | 31 | 记账-01-0013 | 国库支付额度到账                               | 8,000.00   |            | 借  | 286,597.71 |
| 1     | 31 | 记账-01-0014 | 支社区雇员1月份工资                             |            | 79,528.02  | 借  | 207,069.69 |
| 1     | 31 | 记账-01-0015 | 支银行代发工资手续费                             |            | 14.00      | 借  | 207,055.69 |
| 1     | 31 | 记账-01-0016 | 支社区创建文明城市加班餐费                          |            | 962.00     | 借  | 206,093.69 |
| 1     | 31 | 记账-01-0017 | 支社区流管巡查车粤THK768加油费                     |            | 35.22      | 借  | 206,058.47 |
| 1     | 31 | 记账-01-0017 | 支社区流管巡查车粤THK768油管维修费                   |            | 30.00      | 借  | 206,028.47 |
| 1     | 31 | 记账-01-0017 | 支社区流管巡查车粤THK768加油费                     |            | 28.00      | 借  | 206,000.47 |
| 1     | 31 | 记账-01-0018 | 支社区维修卷闸锁配钥匙费                           |            | 248.46     | 借  | 205,752.01 |
| 1     | 31 | 记账-01-0019 | 支社区维修门锁加装铁管费用                          |            | 636.30     | 借  | 205,115.71 |
| 1     | 31 | 记账-01-0020 | 支社区创建文明城市加班餐费                          |            | 226.00     | 借  | 204,889.71 |
| 1     | 31 | 记账-01-0020 | 支社区创建文明城市加班餐费                          |            | 234.00     | 借  | 204,655.71 |
| 1     | 31 | 记账-01-0021 | 支社区雇员2月份工资(到人到户)                       |            | 80,457.60  | 借  | 124,198.11 |
| 1     | 31 | 记账-01-0021 | 支社区雇员2021年绩效奖金(到人到户)                   |            | 69,120.00  | 借  | 55,078.11  |
| 1     | 31 | 记账-01-0022 | 支银行代发工资手续费                             |            | 14.00      | 借  | 55,064.11  |
| 1     | 31 | 记账-01-0022 | 支银行代发工资手续费                             |            | 14.00      | 借  | 55,050.11  |
| 1     |    |            | 本月累计                                   | 325,820.00 | 270,769.89 | 借  | 55,050.11  |
| 1     |    |            | 本年累计                                   | 325,820.00 | 270,769.89 | 借  | 55,050.11  |

打印人: 雷恒

打印日期: 2022-02-10

第 1 页 共 1 页