

科目明细账

期间: 2022年1月

单位: 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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-01-0006	国库支付额度到账	251,602.10		借	251,602.10
1	31	记账-01-0006	国库支付额度到账	17,000.00		借	268,602.10
1	31	记账-01-0006	国库支付额度到账	3,700.00		借	272,302.10
1	31	记账-01-0006	国库支付额度到账	2,500.00		借	274,802.10
1	31	记账-01-0006	国库支付额度到账	75,000.00		借	349,802.10
1	31	记账-01-0006	国库支付额度到账	3,000.00		借	352,802.10
1	31	记账-01-0007	雇员经费(工资部分)		86,379.57	借	266,422.53
1	31	记账-01-0008	支宏基社区代发工资手续费		15.00	借	266,407.53
1	31	记账-01-0008	支宏基社区雇员绩效手续费		15.00	借	266,392.53
1	31	记账-01-0008	支宏基社区雇员工资手续费		15.00	借	266,377.53
1	31	记账-01-0009	支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻车油费		39.00	借	266,338.53
1	31	记账-01-0010	支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻车油费		27.00	借	266,311.53
1	31	记账-01-0011	支宏基社区办公室物业管理费1月		431.06	借	265,880.47
1	31	记账-01-0012	支宏基社区雇员绩效(到人到户)		75,000.00	借	190,880.47
1	31	记账-01-0013	支宏基社区雇员2月工资(到人到户)		86,534.84	借	104,345.63
1	31	记账-01-0014	支宏基社区办公室办公桌费用		11,040.00	借	93,305.63
1	31	记账-01-0014	支宏基社区办公室办公桌费用		-11,040.00	借	104,345.63
1	31	记账-01-0015	支宏基社区雇员经费(医保社保个税及公积金部分)		38,921.48	借	65,424.15
1	31	记账-01-0016	支宏基社区电话费		500.00	借	64,924.15
1	31	记账-01-0017	支宏基社区电费		500.00	借	64,424.15
1	31	记账-01-0018	宏基社区办公经费		275.89	借	64,148.26
1	31	记账-01-0019	支宏基社区雇员、社保、医保、公积金、个税部分		660.00	借	63,488.26
1			本月累计	352,802.10	289,313.84	借	63,488.26
1			本年累计	352,802.10	289,313.84	借	63,488.26

打印人: 雷恒

打印日期: 2022-02-10

第 1 页 共 1 页