

科目明细账



期间: 2022年1月
单位: 中市石岐街道民生社区居民委员会
科目: 800101 往来款项-户用款余额

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	国库支付额度到账	86,986.42		借	86,986.42
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	38,793.23		借	125,779.65
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	2,250.00		借	128,029.65
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	688.35		借	128,718.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	87,232.26		借	215,950.26
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	39,101.34		借	255,051.60
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	259,051.60
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	265,051.60
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	64,268.25		借	329,319.85
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	74,000.00		借	403,319.85
1	31	记账-01-0002	1月雇员工资		86,986.42	借	316,333.43
1	31	记账-01-0003	1月代发工资手续费		15.00	借	316,318.43
1	31	记账-01-0003	代发2021年度绩效预发部分手续费		15.00	借	316,303.43
1	31	记账-01-0003	代发2月工资手续费		15.00	借	316,288.43
1	31	记账-01-0004	10-12月水费		188.72	借	316,099.71
1	31	记账-01-0005	1月社区桶装水费		180.00	借	315,919.71
1	31	记账-01-0006	1月社区打印机维修费		168.00	借	315,751.71
1	31	记账-01-0007	1月社区文具费		387.60	借	315,364.11
1	31	记账-01-0007	1月社区文具费		204.00	借	315,160.11
1	31	记账-01-0007	1月社区文具费		502.10	借	314,658.01
1	31	记账-01-0008	1月社区购买碎纸机费用		650.00	借	314,008.01
1	31	记账-01-0009	1月社区订阅中国青年报费用		396.00	借	313,612.01
1	31	记账-01-0010	2021年12月社区巡查车加油费		24.95	借	313,587.06
1	31	记账-01-0011	1月工作人员加班餐费		2,110.00	借	311,477.06
1	31	记账-01-0011	1月工作人员加班餐费		67.80	借	311,409.26
1	31	记账-01-0011	1月工作人员加班餐费		148.80	借	311,260.46
1	31	记账-01-0011	1月工作人员加班餐费		420.60	借	310,839.86
1	31	记账-01-0012	文社区雇员2月工资(到人到户)		87,232.26	借	223,607.60
1	31	记账-01-0013	社区雇员2021年度绩效预发部分(到人到户)		74,000.00	借	149,607.60
1	31	记账-01-0014	1月社区雇员个税		498.18	借	149,109.42

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-02-15

第 1 页 共 2 页



科目明细账

期间: 2022年1月
单位: 中山市岐街道民生社区居民委员会
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	31	记账-01-0014	1月社区雇员公积金		20,828.00	借	128,281.42
1	31	记账-01-0014	1月雇员医社保		18,155.40	借	110,126.02
1	31	记账-01-0015	1月社区电费		1,011.42	借	109,114.60
1	31	记账-01-0015	1月社区电话费		904.36	借	108,210.24
1			本月累计	403,319.85	295,109.61	借	108,210.24
1			本年累计	403,319.85	295,109.61	借	108,210.24

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-02-15