

明细账

单位: 560001 中山市石岐街道大信社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道大信社区居民委员会)

期间: 2022-03至2022-03 (单位: 元)

科目: 800101 零余额账户用款额度

方案名称:

日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
2022	3			期初余额				借	2,762.96
2022	3	31	记账-03-0001	支社区雇员2月份个人所得税、3月住房公积金	800101 零余额账户用款额度		37,942.28	贷	35,179.32
2022	3	31	记账-03-0001	支社区2月份电费	800101 零余额账户用款额度		524.60	贷	35,703.92
2022	3	31	记账-03-0001	支社区2月份电话费	800101 零余额账户用款额度		1,346.70	贷	37,050.62
2022	3	31	记账-03-0001	支社区水费	800101 零余额账户用款额度		3.62	贷	37,054.24
2022	3	31	记账-03-0010	国库支付额度到账	800101 零余额账户用	117,000.00		借	79,945.76
2022	3	31	记账-03-0010	国库支付额度到账	800101 零余额账户用	8,000.00		借	87,945.76
2022	3	31	记账-03-0010	国库支付额度到账	800101 零余额账户用	5,000.00		借	92,945.76
2022	3	31	记账-03-0010	国库支付额度到账	800101 零余额账户用	2,000.00		借	94,945.76
2022	3	31	记账-03-0010	国库支付额度到账	800101 零余额账户用	110,000.00		借	204,945.76
2022	3	31	记账-03-0010	国库支付额度到账	800101 零余额账户用	2,500.00		借	207,445.76
2022	3	31	记账-03-0010	国库支付额度到账	800101 零余额账户用	5,000.00		借	212,445.76
2022	3	31	记账-03-0011	支社区雇员3月份工资 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		79,002.06	借	133,443.70
2022	3	31	记账-03-0012	支银行代发工资手续费	800101 零余额账户用款额度		14.00	借	133,429.70
2022	3	31	记账-03-0013	支社区居民代表3月份通讯补贴 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		2,500.00	借	130,929.70
2022	3	31	记账-03-0014	支银行代发工资手续费	800101 零余额账户用款额度		50.00	借	130,879.70
2022	3	31	记账-03-0015	支社区雇员元旦、春节值班费 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		2,000.00	借	128,879.70
2022	3	31	记账-03-0016	支银行代发工资手续费	800101 零余额账户用款额度		13.00	借	128,866.70
2022	3	31	记账-03-0017	支社区流管巡查车粤THK768加油费	800101 零余额账户用款额度		44.00	借	128,822.70
2022	3	31	记账-03-0017	支社区流管巡查车粤THK768加油费	800101 零余额账户用款额度		43.00	借	128,779.70
2022	3	31	记账-03-0018	支社区更换LED显示屏控制卡费用	800101 零余额账户用款额度		350.00	借	128,429.70
2022	3	31	记账-03-0019	支社区文具费	800101 零余额账户用款额度		1,485.00	借	126,944.70
2022	3	31	记账-03-0020	支社区雇员3月份工资 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		-3,237.90	借	130,182.60
2022	3	31	记账-03-0020	支社区雇员3月份工资 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		-3,002.10	借	133,184.70
2022	3	31	记账-03-0021	支社区雇员4月份工资 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		75,041.58	借	58,143.12
2022	3	31	记账-03-0022	支银行代发工资手续费	800101 零余额账户用款额度		13.00	借	58,130.12
2022	3			本月累计		249,500.00	194,132.84	借	58,130.12
2022	3			本年累计		575,320.00	517,189.88	借	58,130.12