

明细账

单位: 559001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会)

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				
2022	3	31	记账-03-0001 雇员经费	800101 零余额账户用款额度		借	10,639.66
2022	3	31	记账-03-0001 支宏基社区雇员医保、社保、公积金、个	800101 零余额账户用款额度	39,585.02	贷	28,945.36
2022	3	31	记账-03-0001 支宏基社区办公室电费	800101 零余额账户用款额度	20.11	贷	28,965.47
2022	3	31	记账-03-0001 支宏基社区办公室电话费	800101 零余额账户用款额度	374.47	贷	29,339.94
2022	3	31	记账-03-0001 支宏基社区雇员医保社保费用	800101 零余额账户用款额度	935.72	贷	30,275.66
2022	3	31	记账-03-0009 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	465.11	贷	30,740.77
2022	3	31	记账-03-0009 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	125,779.70	借	95,038.93
2022	3	31	记账-03-0009 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	3,000.00	借	98,038.93
2022	3	31	记账-03-0009 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	6,500.00	借	104,538.93
2022	3	31	记账-03-0009 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	6,000.00	借	110,538.93
2022	3	31	记账-03-0010 支宏基社区雇员工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度	125,874.65	借	236,413.58
2022	3	31	记账-03-0011 支宏基社区居民代表通讯费3月(到人到户)	800101 零余额账户用款额度	85,381.22	借	151,032.36
2022	3	31	记账-03-0012 支宏基社区防疫加班工作餐费	800101 零余额账户用款额度	2,100.00	借	148,932.36
2022	3	31	记账-03-0012 支宏基社区防疫加班工作餐费	800101 零余额账户用款额度	731.50	借	148,200.86
2022	3	31	记账-03-0013 支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻车油	800101 零余额账户用款额度	1,718.00	借	146,482.86
2022	3	31	记账-03-0013 支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻车油	800101 零余额账户用款额度	44.00	借	146,438.86
2022	3	31	记账-03-0014 支宏基社区雇员工资代发工资手续费	800101 零余额账户用款额度	45.00	借	146,393.86
2022	3	31	记账-03-0014 支宏基社区居民代表通讯费3月手续费	800101 零余额账户用款额度	15.00	借	146,378.86
2022	3	31	记账-03-0015 支宏基社区办公室物业管理费	800101 零余额账户用款额度	42.00	借	146,336.86
2022	3	31	记账-03-0016 支宏基社区办公室所需交换机、硬盘费用	800101 零余额账户用款额度	431.06	借	145,905.80
2022	3	31	记账-03-0017 支宏基社区所需文具费用	800101 零余额账户用款额度	950.00	借	144,955.80
2022	3	31	记账-03-0018 支宏基社区4月雇员工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度	484.80	借	144,471.00
2022	3	31	记账-03-0019 支宏基社区雇员工资银行代发手续费	800101 零余额账户用款额度	86,534.84	借	57,936.16
2022	3		本月累计		15.00	借	57,921.16
2022	3		本年累计	267,154.35	219,872.85	借	57,921.16
				693,115.95	635,194.79	借	57,921.16