



明细账

单位: 574001 中山市石岐街道博爱社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会)									
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:									
年	日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日							
2022	3			期初余额					
2022	3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度			借	202,828.77
2022	3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	4,000.00		借	206,828.77
2022	3	31	记账-03-0002	支3月雇员工资 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度	127,371.35		借	334,200.12
2022	3	31	记账-03-0003	支3月居民代表通讯补贴 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		93,236.24	借	240,963.88
2022	3	31	记账-03-0005	转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		2,700.00	借	238,263.88
2022	3	31	记账-03-0005	转税费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		1,000.00	借	237,263.88
2022	3	31	记账-03-0006	转税费专户雇员工资3月单位医保	800101 零余额账户用款额度		2,000.00	借	235,263.88
2022	3	31	记账-03-0006	转税费专户雇员工资3月个人医保	800101 零余额账户用款额度		3,229.66	借	232,034.22
2022	3	31	记账-03-0007	支居民代表补贴手续费	800101 零余额账户用款额度		1,345.72	借	230,688.50
2022	3	31	记账-03-0007	支雇员工资手续费	800101 零余额账户用款额度		54.00	借	230,634.50
2022	3	31	记账-03-0008	支3月办公室租赁费	800101 零余额账户用款额度		17.00	借	230,617.50
2022	3	31	记账-03-0009	支复印纸、抽杆夹等文具费用	800101 零余额账户用款额度		18,000.00	借	212,617.50
2022	3	31	记账-03-0010	支灯布横幅等广告费用	800101 零余额账户用款额度		952.50	借	211,665.00
2022	3	31	记账-03-0011	支66桶桶装水费用	800101 零余额账户用款额度		984.00	借	210,681.00
2022	3	31	记账-03-0012	支消防安全巡查加班餐费	800101 零余额账户用款额度		1,122.00	借	209,559.00
2022	3	31	记账-03-0013	支开水壶费用	800101 零余额账户用款额度		75.00	借	209,484.00
2022	3	31	记账-03-0014	支消防安全巡查加班餐费	800101 零余额账户用款额度		149.00	借	209,335.00
2022	3	31	记账-03-0015	支粤TJJ987安全巡查车加油费	800101 零余额账户用款额度		82.00	借	209,253.00
2022	3	31	记账-03-0015	支粤TJJ987安全巡查车加油费	800101 零余额账户用款额度		31.00	借	209,222.00
2022	3	31	记账-03-0015	支粤TJJ987安全巡查车加油费	800101 零余额账户用款额度		41.99	借	209,180.01
2022	3	31	记账-03-0015	支粤THK921安全巡查车加油费	800101 零余额账户用款额度		35.00	借	209,145.01
2022	3	31	记账-03-0015	支粤TJJ987安全巡查车加油费	800101 零余额账户用款额度		43.30	借	209,101.71
2022	3	31	记账-03-0015	支粤TJJ987安全巡查车加油费	800101 零余额账户用款额度		43.00	借	209,058.71
2022	3	31	记账-03-0016	4月雇员工资 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		37.00	借	209,021.71
2022	3	31	记账-03-0017	支雇员工资3月单位公积金	800101 零余额账户用款额度		98,665.76	借	110,355.95
2022	3	31	记账-03-0017	支雇员工资3月个人公积金	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	98,174.95
2022	3	31	记账-03-0018	支雇员工资3月单位社保	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	85,993.95
2022	3	31	记账-03-0018	支雇员工资3月个人社保	800101 零余额账户用款额度		10,268.00	借	75,725.95
2022	3	31	记账-03-0019	支工资手续费	800101 零余额账户用款额度		5,517.52	借	70,208.43
2022	3			本月累计		131,371.35		借	70,191.43
2022	3			本年累计		760,001.19	689,809.76	借	70,191.43