

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: 2022-04至2022-04 (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	4		期初余额				借	70,191.43
2022	4	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	1,400.00		借	71,591.43
2022	4	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	5,000.00		借	76,591.43
2022	4	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	125.56		借	76,716.99
2022	4	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	18,000.00		借	94,716.99
2022	4	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	1,300.00		借	96,016.99
2022	4	30	转税费专户4月雇员个人社保	800101 零余额账户用款额度	5,517.52		借	90,499.47
2022	4	30	转税费专户4月雇员单位社保	800101 零余额账户用款额度	10,375.61		借	80,123.86
2022	4	30	转税费专户4月雇员单位医保	800101 零余额账户用款额度	3,229.66		借	76,894.20
2022	4	30	转税费专户4月雇员个人医保	800101 零余额账户用款额度	1,345.72		借	75,548.48
2022	4	30	转税费专户4月雇员个人公积金	800101 零余额账户用款额度	12,181.00		借	63,367.48
2022	4	30	转税费专户4月雇员单位公积金	800101 零余额账户用款额度	12,181.00		借	51,186.48
2022	4	30	转税费专户3月雇员个税	800101 零余额账户用款额度	125.56		借	51,060.92
2022	4	30	转税费专户3月办公室电费	800101 零余额账户用款额度	1,000.00		借	50,060.92
2022	4	30	4月居民代表通讯补贴 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度	2,700.00		借	47,360.92
2022	4	30	支4月居民代表通讯补贴手续费	800101 零余额账户用款额度	54.00		借	47,306.92
2022	4	30	支疫情防控工作用KT板画设计制作费用	800101 零余额账户用款额度	95.00		借	47,211.92
2022	4	30	支疫情防控工作用3台立式测温仪费用	800101 零余额账户用款额度	555.00		借	46,656.92
2022	4	30	支4月办公室租赁费	800101 零余额账户用款额度	18,000.00		借	28,656.92
2022	4	30	支2022年1-12月份报警服务费	800101 零余额账户用款额度	2,400.00		借	26,256.92
2022	4	30	支安全巡查车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度	40.00		借	26,216.92
2022	4	30	支安全巡查车粤THK921加油费	800101 零余额账户用款额度	35.26		借	26,181.66
2022	4	30	支安全巡查车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度	32.92		借	26,148.74
2022	4	30	支安全巡查车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度	42.80		借	26,105.94
2022	4	30	支安全巡查车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度	32.09		借	26,073.85
2022	4	30	支安全巡查车粤THK921加油费	800101 零余额账户用款额度	40.87		借	26,032.98
2022	4	30	支办公室复印机2021年7月-2022年3月租赁费	800101 零余额账户用款额度	4,050.00		借	21,982.98
2022	4	30	支文件袋、拉杆夹等文具费用	800101 零余额账户用款额度	219.20		借	21,763.78
2022	4		本月累计		25,825.56		借	21,763.78
2022	4		本年累计		785,826.75		借	21,763.78