

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: 2022-05至2022-05 (单位: 元)									
科目: 800101 零余额账户用款额度									
方案名称: 科目账									
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
年	月	日							
	5			期初余额			借	21,763.78	
2022	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	1,650.00		借	23,413.78	
2022	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	6,620.00		借	30,033.78	
2022	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	18,000.00		借	48,033.78	
2022	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	143,536.56		借	191,570.34	
2022	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	196,570.34	
2022	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	197,570.34	
2022	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	143,341.74		借	340,912.08	
2022	5	31	记账-05-0002	转税费专户5月社区雇员医保(单位)		3,229.66	借	337,682.42	
2022	5	31	记账-05-0002	转税费专户5月社区雇员医保(个人)		1,345.72	借	336,336.70	
2022	5	31	记账-05-0003	转税费专户5月社区雇员公积金(个人)		12,181.00	借	324,155.70	
2022	5	31	记账-05-0003	转税费专户5月社区雇员公积金(单位)		12,181.00	借	311,974.70	
2022	5	31	记账-05-0004	转税费专户社区雇员5月医保、社保(单位)		10,415.90	借	301,558.80	
2022	5	31	记账-05-0004	转税费专户社区雇员5月医保、社保(个人)		5,517.52	借	296,041.28	
2022	5	31	记账-05-0005	转税费专户4月办公室电话费		2,000.00	借	294,041.28	
2022	5	31	记账-05-0005	转税费专户4月办公室电话费		1,500.00	借	292,541.28	
2022	5	31	记账-05-0006	转税费专户4月办公室电费		1,000.00	借	291,541.28	
2022	5	31	记账-05-0006	转税费专户4月办公室电费		2,500.00	借	289,041.28	
2022	5	31	记账-05-0007	社区雇员5月工资(到人到户)		98,540.20	借	190,501.08	
2022	5	31	记账-05-0008	发放社区雇员5月工资银行手续费		17.00	借	190,484.08	
2022	5	31	记账-05-0009	5月居民代表通讯补贴(到人到户)		2,700.00	借	187,784.08	
2022	5	31	记账-05-0010	发放5月份居民代表通讯补贴银行手续费		54.00	借	187,730.08	
2022	5	31	记账-05-0011	支5月办公室租金		18,000.00	借	169,730.08	
2022	5	31	记账-05-0012	支博爱社区白蚁防治费		1,000.00	借	168,730.08	
2022	5	31	记账-05-0013	支5月7日安全巡查车粤TJJ987燃油费		37.03	借	168,693.05	
2022	5	31	记账-05-0013	支4月29日安全巡查车粤TJJ987燃油费		43.00	借	168,650.05	
2022	5	31	记账-05-0013	支4月11日安全巡查车粤TJJ987燃油费		41.98	借	168,608.07	
2022	5	31	记账-05-0013	支5月5日安全巡查车粤THK921燃油费		37.03	借	168,571.04	
2022	5	31	记账-05-0013	支4月24日安全巡查车粤TJJ987燃油费		43.51	借	168,527.53	
2022	5	31	记账-05-0013	支5月13日安全巡查车粤TJJ987燃油费		41.00	借	168,486.53	
2022	5	31	记账-05-0014	支日常宣传及核酸点用横幅、KT板费用		625.00	借	167,861.53	
2022	5	31	记账-05-0015	支网格化人员布局图KT板		240.00	借	167,621.53	
2022	5	31	记账-05-0016	支复印纸、印台等文具费用		1,204.50	借	166,417.03	
2022	5	31	记账-05-0017	支剪刀、文件盒等文具费用		838.50	借	165,578.53	
	5			本月累计	319,148.30	175,333.55	借	165,578.53	
	5			本年累计	1,104,975.05	939,396.52	借	165,578.53	