

科目明细账

期间: 2022年6月

单位: 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2022年	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6		期初余额			借	145,890.40
6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	2,500.00		借	148,390.40
6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	2,400.00		借	150,790.40
6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	4,000.00		借	154,790.40
6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	159,790.40
6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	137,692.88		借	297,483.28
6	30	记账-06-0002 支社区雇员6月公积金		23,400.00	借	274,083.28
6	30	记账-06-0003 支社区雇员6月社保		19,340.32	借	254,742.96
6	30	记账-06-0004 支社区雇员6月个税		20.67	借	254,722.29
6	30	记账-06-0005 支莲兴社区5月电费		759.44	借	253,962.85
6	30	记账-06-0006 支莲兴社区5月电话费		1,282.75	借	252,680.10
6	30	记账-06-0007 支社区卫生费税金		18.09	借	252,662.01
6	30	记账-06-0008 支社区人员7月工资(到人到户)		94,969.81	借	157,692.20
6	30	记账-06-0009 支社区居民代表6月通讯补贴(到人到户)		2,450.00	借	155,242.20
6	30	记账-06-0010 支社区巡查车(粤THK906)加油费		39.55	借	155,202.65
6	30	记账-06-0011 支社区巡查车(粤THK906)加油费		41.80	借	155,160.85
6	30	记账-06-0012 支社区雇员6月工资(到人到户)		94,969.81	借	60,191.04
6	30	记账-06-0013 支社区雇员工资手续费		16.00	借	60,175.04
6	30	记账-06-0013 支社区居民代表6月通讯补贴手续费		49.00	借	60,126.04
6	30	记账-06-0013 支社区人员工资手续费		16.00	借	60,110.04
6		本月累计	151,592.88	237,373.24	借	60,110.04
6		本年累计	1,113,519.34	1,053,409.30	借	60,110.04

打印人: 何灶连

打印日期: 2022-07-05

第 1 页 共 1 页