

科目明细账

期间：2022年6月

单位：中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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
月	日						
6			期初余额			借	10,552.76
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	124,274.31		借	134,827.07
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	144,827.07
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	152,827.07
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	25,000.00		借	177,827.07
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	1,500.00		借	179,327.07
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	126,141.35		借	305,468.42
6	30	记账-06-0002	支雇员6月工资及手续费		15.00	借	305,453.42
6	30	记账-06-0002	支雇员6月工资及手续费		84,710.95	借	220,742.47
6	30	记账-06-0003	支雇员劳动节、端午节值班补贴及手续费		2,400.00	借	218,342.47
6	30	记账-06-0003	支雇员劳动节、端午节值班补贴及手续费		14.00	借	218,328.47
6	30	记账-06-0004	支5-6月居民代表通讯补贴及手续费		4,700.00	借	213,628.47
6	30	记账-06-0004	支5-6月居民代表通讯补贴及手续费		47.00	借	213,581.47
6	30	记账-06-0005	支雇员7月工资及手续费		85,434.99	借	128,146.48
6	30	记账-06-0005	支雇员7月工资及手续费		15.00	借	128,131.48
6	30	记账-06-0006	支粤THK560加油费		46.00	借	128,085.48
6	30	记账-06-0007	支粤TJJ953加油费		52.37	借	128,033.11
6	30	记账-06-0008	支粤THK560加油费		32.00	借	128,001.11
6	30	记账-06-0009	支5月28日社区“六一”文艺汇演活动加班工作餐费		98.00	借	127,903.11
6	30	记账-06-0010	支社区购买办公文具费		363.30	借	127,539.81
6	30	记账-06-0011	支社区购买矿泉水费		420.00	借	127,119.81
6	30	记账-06-0012	支社区打印机维修费		167.00	借	126,952.81
6	30	记账-06-0013	支专户人员经费、公用经费		39,563.36	借	87,389.45
6	30	记账-06-0013	支专户人员经费、公用经费		25,000.00	借	62,389.45
6			本月累计	294,915.66	243,078.97	借	62,389.45
6			本年累计	1,197,456.02	1,135,066.57	借	62,389.45

打印人：利超艺

打印日期：2022-07-05

第 1 页 共 1 页