

科目明细账

期间: 2022年5月

单位: 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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					
5		期初余额			借	16,650.13
5	31	记账-05-0001 支宏基社区办公室电费		538.19	借	16,111.94
5	31	记账-05-0001 支宏基社区办公室电话费		927.75	借	15,184.19
5	31	记账-05-0001 支宏基社区雇员医保社保、公积金、个税费用		39,375.32	贷	24,191.13
5	31	记账-05-0008 国库支付额度到账	125,874.65		借	101,683.52
5	31	记账-05-0008 国库支付额度到账	5,000.00		借	106,683.52
5	31	记账-05-0008 国库支付额度到账	5,000.00		借	111,683.52
5	31	记账-05-0008 国库支付额度到账	2,500.00		借	114,183.52
5	31	记账-05-0008 国库支付额度到账	1,600.00		借	115,783.52
5	31	记账-05-0009 支宏基社区雇员值班费(到人到户)		1,600.00	借	114,183.52
5	31	记账-05-0010 支宏基社区雇员工资(到人到户)		86,534.88	借	27,648.64
5	31	记账-05-0011 支宏基社区雇员代发工资手续费		15.00	借	27,633.64
5	31	记账-05-0011 支宏基社区雇员代发值班费手续费		13.00	借	27,620.64
5	31	记账-05-0011 支宏基社区居民代表通讯费银行手续费		42.00	借	27,578.64
5	31	记账-05-0012 支宏基社区居民代表通讯费4-5月(到人到户)		4,200.00	借	23,378.64
5	31	记账-05-0013 支宏基社区办公室流管办公室粤THK777巡逻车油费		47.48	借	23,331.16
5	31	记账-05-0013 支宏基社区办公室流管办公室粤THK777巡逻车油费		48.00	借	23,283.16
5	31	记账-05-0014 支宏基社区办公室加班餐费		34.00	借	23,249.16
5	31	记账-05-0015 支宏基社区办公室文具(笔记本、笔、文件夹、文件盒等)费用		264.50	借	22,984.66
5	31	记账-05-0016 支宏基社区办公室硬盘复印件粉盒指纹考勤机U盘费用		2,420.00	借	20,564.66
5	31	记账-05-0017 支宏基社区办公室文具等费用		469.20	借	20,095.46
5	31	记账-05-0018 支宏基社区办公室物业管理费		431.06	借	19,664.40
5	31	记账-05-0019 支宏基社区办公室不锈钢架费用		650.00	借	19,014.40
5		本月累计	139,974.65	137,610.38	借	19,014.40
5		本年累计	842,080.60	823,066.20	借	19,014.40

打印人: 雷恒

打印日期: 2022-06-02

第 1 页 共 1 页