

科目明细账

期间：2022年6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						
6			期初余额			借	19,014.40
6	30	记账-06-0001	支宏基社区雇员医保、社保、公积金、个税		39,425.91	贷	20,411.51
6	30	记账-06-0001	支宏基社区办公室电费		588.41	贷	20,999.92
6	30	记账-06-0001	支宏基社区办公室电话费		952.88	贷	21,952.80
6	30	记账-06-0009	国库支付额度到账	125,945.75		借	103,992.95
6	30	记账-06-0009	国库支付额度到账	6,000.00		借	109,992.95
6	30	记账-06-0009	国库支付额度到账	5,500.00		借	115,492.95
6	30	记账-06-0009	国库支付额度到账	125,910.20		借	241,403.15
6	30	记账-06-0010	支宏基社区雇员工资（到人到户）		86,519.84	借	154,883.31
6	30	记账-06-0011	支宏基社区流管办公室巡逻车粤THK777加油费用		81.87	借	154,801.44
6	30	记账-06-0012	支宏基社区办公室物业管理费		431.06	借	154,370.38
6	30	记账-06-0013	支宏基社区办公室纸巾费用		247.20	借	154,123.18
6	30	记账-06-0014	支宏基社区居民代表通讯费6月（到人到户）		2,100.00	借	152,023.18
6	30	记账-06-0015	支宏基社区雇员工资（到人到户）		86,534.84	借	65,488.34
6	30	记账-06-0016	支宏基社区代发雇员工资手续费		15.00	借	65,473.34
6	30	记账-06-0016	支宏基社区居民代表通讯费银行代发手续费		42.00	借	65,431.34
6	30	记账-06-0016	支宏基社区办公室雇员代发工资手续费		15.00	借	65,416.34
6			本月累计	263,355.95	216,954.01	借	65,416.34
6			本年累计	1,105,436.55	1,040,020.21	借	65,416.34

打印人：雷恒

打印日期：2022-07-01

第 1 页 共 1 页