

科目明细账

期间：2022年6月

单位：中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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	43,815.80
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	2,400.00		借	46,215.80
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	54,215.80
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	59,215.80
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	69,215.80
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	98,990.00		借	168,205.80
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	170,205.80
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	175,205.80
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	179,205.80
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	90,061.00		借	269,266.80
6	30	记账-06-0002	雇员社保医保		13,340.03	借	255,926.77
6	30	记账-06-0003	雇员公积金		16,556.00	借	239,370.77
6	30	记账-06-0004	雇员个税		116.75	借	239,254.02
6	30	记账-06-0005	莲员办公室电费		852.08	借	238,401.94
6	30	记账-06-0006	莲员办公室水费		71.50	借	238,330.44
6	30	记账-06-0007	办公室电话费		592.86	借	237,737.58
6	30	记账-06-0008	雇员6月工资（到人到户）		68,944.33	借	168,793.25
6	30	记账-06-0009	代发工资手续费		11.00	借	168,782.25
6	30	记账-06-0010	莲员创文工作加班餐费		105.20	借	168,677.05
6	30	记账-06-0011	莲员财务工作加班餐费		37.30	借	168,639.75
6	30	记账-06-0012	莲员财务、档案工作加班餐费		49.30	借	168,590.45
6	30	记账-06-0013	莲员购办公室大门电闸门遥控器4个		320.00	借	168,270.45
6	30	记账-06-0014	莲员办公室空调清洗费		750.00	借	167,520.45
6	30	记账-06-0015	莲员购塑料凳、警示带一批		1,350.00	借	166,170.45
6	30	记账-06-0016	莲员购档案柜4组		3,440.00	借	162,730.45
6	30	记账-06-0017	莲员6月办公室租赁费		8,000.00	借	154,730.45
6	30	记账-06-0018	莲员社区购电脑桌、办公椅等		1,100.00	借	153,630.45
6	30	记账-06-0019	7月工资（到人到户）		62,616.05	借	91,014.40
6	30	记账-06-0020	莲员社区办公经费		10.00	借	91,004.40
6			本月累计	225,451.00	178,262.40	借	91,004.40
6			本年累计	891,158.12	800,153.72	借	91,004.40

打印人：何灶连

打印日期：2022-07-05

第 1 页 共 1 页