

科目明细账

期间: 2022年6月
单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会
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				
6	30	记账-06-0002 国库支付额度到账	76,047.86		借	79,092.66
6	30	记账-06-0002 国库支付额度到账	2,550.00		借	155,140.52
6	30	记账-06-0002 国库支付额度到账	113.78		借	157,690.52
6	30	记账-06-0002 国库支付额度到账	15,683.20		借	157,804.30
6	30	记账-06-0002 国库支付额度到账	18,300.00		借	173,487.50
6	30	记账-06-0002 国库支付额度到账	10,000.00		借	191,787.50
6	30	记账-06-0002 国库支付额度到账	75,559.86		借	201,787.50
6	30	记账-06-0003 (到人到户) 6月居民代表通讯费		2,500.00	借	277,347.36
6	30	记账-06-0004 (到人到户) 6月工资		76,047.86	借	274,847.36
6	30	记账-06-0005 代发6月工资手续费		13.00	借	198,799.50
6	30	记账-06-0005 代发6月通讯费手续费		50.00	借	198,786.50
6	30	记账-06-0005 代发7月工资手续费		13.00	借	198,736.50
6	30	记账-06-0006 6月公积金		18,300.00	借	198,723.50
6	30	记账-06-0006 6月医社保		15,683.20	借	180,423.50
6	30	记账-06-0006 6月个税		113.78	借	164,740.30
6	30	记账-06-0006 5月电话费		582.99	借	164,626.52
6	30	记账-06-0006 6月电费		1,613.71	借	164,043.53
6	30	记账-06-0006 社区4-6月水费		107.84	借	162,429.82
6	30	记账-06-0007 支社区购买办公用品费		70.00	借	162,321.98
6	30	记账-06-0008 支社区购买雨伞费		180.00	借	162,251.98
6	30	记账-06-0009 支社区巡查车加油费		31.66	借	162,071.98
6	30	记账-06-0010 6月8日中午加班餐费		367.00	借	162,040.32
6	30	记账-06-0010 6月9日中午加班餐费		381.00	借	161,673.32
6	30	记账-06-0010 6月7日晚加班餐费		345.00	借	161,292.32
6	30	记账-06-0010 6月8日晚加班餐费		115.50	借	160,947.32
6	30	记账-06-0010 5月27日中午加班餐费		318.00	借	160,831.82
6	30	记账-06-0010 6月21日防疫加班餐费		113.50	借	160,513.82
6	30	记账-06-0011 (到人到户) 7月工资		75,559.86	借	160,400.32
6		本月累计	198,254.70		借	84,840.46
6		本年累计	1,010,048.01	925,207.55	借	84,840.46

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-07-06