

科目明细账

期间：2022年6月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

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	134,753.55
6	30	记账-06-0001	支社区雇员5月个人所得税、6月住房公积金、医社保费		34,332.82	借	100,420.73
6	30	记账-06-0001	支大信社区5月份电费		1,100.01	借	99,320.72
6	30	记账-06-0001	支大信社区5月份电话费		1,301.71	借	98,019.01
6	30	记账-06-0001	支大信社区6月份卫生费税金		166.39	借	97,852.62
6	30	记账-06-0001	支大信社区5月份水费		11.44	借	97,841.18
6	30	记账-06-0011	国库支付额度到账	8,000.00		借	105,841.18
6	30	记账-06-0011	国库支付额度到账	107,300.00		借	213,141.18
6	30	记账-06-0011	国库支付额度到账	6,000.00		借	219,141.18
6	30	记账-06-0011	国库支付额度到账	2,500.00		借	221,641.18
6	30	记账-06-0012	支社区雇员6月份工资(到人到户)		72,720.47	借	148,920.71
6	30	记账-06-0013	支社区居民代表6月份通讯补贴(到人到户)		2,500.00	借	146,420.71
6	30	记账-06-0014	支银行代发工资手续费		13.00	借	146,407.71
6	30	记账-06-0014	支银行代发工资手续费		50.00	借	146,357.71
6	30	记账-06-0015	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		39.00	借	146,318.71
6	30	记账-06-0015	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		45.00	借	146,273.71
6	30	记账-06-0015	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		46.00	借	146,227.71
6	30	记账-06-0016	支大信社区开展创文迎检工作加班餐费		78.90	借	146,148.81
6	30	记账-06-0016	支大信社区开展创文迎检工作加班餐费		154.80	借	145,994.01
6	30	记账-06-0016	支大信社区开展创文迎检工作加班餐费		78.90	借	145,915.11
6	30	记账-06-0017	支大信社区办公室维修及更换灯管费用		1,045.00	借	144,870.11
6	30	记账-06-0018	支大信社区宣传物料及横幅制作费		960.00	借	143,910.11
6	30	记账-06-0019	支大信社区安装冷气机综合排水管费用		940.00	借	142,970.11
6	30	记账-06-0020	支大信社区卫生间加装扶手、更换水龙头、加装回门器等费用		320.00	借	142,650.11
6	30	记账-06-0021	支社区雇员7月份工资(到人到户)		72,920.58	借	69,729.53
6	30	记账-06-0022	支银行代发工资手续费		13.00	借	69,716.53
6			本月累计	123,800.00	188,837.02	借	69,716.53
6			本年累计	943,120.00	873,403.47	借	69,716.53

打印人：雷恒

打印日期：2022-07-01

第 1 页 共 1 页