



明细账

单位: 574001 中山市石岐街道博爱社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会)									
期间: 2022-06至2022-06 (单位: 元)									
科目: 800101 零余额账户用款额度									
方案名称: 科目账									
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
年	月	日							
	6			期初余额			借	165,578.53	
2022	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	175,578.53	
2022	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	2,200.00		借	177,778.53	
2022	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	2,400.00		借	180,178.53	
2022	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	18,000.00		借	198,178.53	
2022	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	700.00		借	198,878.53	
2022	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	202,878.53	
2022	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	143,536.56		借	346,415.09	
2022	6	30	记账-06-0002	转税费专户6月社区雇员住房公积金(个人)		12,181.00	借	334,234.09	
2022	6	30	记账-06-0002	转税费专户6月社区雇员住房公积金(单位)		12,181.00	借	322,053.09	
2022	6	30	记账-06-0003	转税费专户6月社区雇员社保(单位)		10,415.90	借	311,637.19	
2022	6	30	记账-06-0003	转税费专户6月社区雇员社保(个人)		5,517.52	借	306,119.67	
2022	6	30	记账-06-0004	转税费专户6月社区雇员医保(单位)		3,229.66	借	302,890.01	
2022	6	30	记账-06-0004	转税费专户6月社区雇员医保(个人)		1,345.72	借	301,544.29	
2022	6	30	记账-06-0005	转税费专户5月办公室电话费		1,700.00	借	299,844.29	
2022	6	30	记账-06-0005	转税费专户5月办公室电费		1,800.00	借	298,044.29	
2022	6	30	记账-06-0007	6月社区雇员工资(到人到户)		98,470.94	借	199,573.35	
2022	6	30	记账-06-0008	支社区雇员6月工资银行手续费		17.00	借	199,556.35	
2022	6	30	记账-06-0009	社区雇员清明节、劳动节、端午节假日值班费(到人到户)		2,200.00	借	197,356.35	
2022	6	30	记账-06-0010	支社区雇员清明节、劳动节、端午节假日值班费银行手续费		16.00	借	197,340.35	
2022	6	30	记账-06-0011	6月居民代表通讯补贴(到人到户)		2,700.00	借	194,640.35	
2022	6	30	记账-06-0012	支6月居民代表通讯补贴银行手续费		54.00	借	194,586.35	
2022	6	30	记账-06-0013	支5月31日安全巡查车粤TJJ987加油费		34.00	借	194,552.35	
2022	6	30	记账-06-0013	支5月25日安全巡查车粤THK921加油费		31.00	借	194,521.35	
2022	6	30	记账-06-0013	支6月8日安全巡查车粤TJJ987加油费		46.00	借	194,475.35	
2022	6	30	记账-06-0013	支5月18日安全巡查车粤TJJ987加油费		35.33	借	194,440.02	
2022	6	30	记账-06-0013	支5月23日安全巡查车粤TJJ987加油费		30.02	借	194,410.00	
2022	6	30	记账-06-0013	支6月16日安全巡查车粤TJJ987加油费		42.30	借	194,367.70	



日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2022	6	30	记账-06-0013	支5月26日安全巡查车粤TJJ987加油费		32.00	借	194,335.70
2022	6	30	记账-06-0014	支下水道疏通费用		300.00	借	194,035.70
2022	6	30	记账-06-0015	支空调维修费		300.00	借	193,735.70
2022	6	30	记账-06-0016	支抽杆夹、文件袋等文具费用		1,424.00	借	192,311.70
2022	6	30	记账-06-0017	支电脑、打印机维修及配件等费用		3,060.00	借	189,251.70
2022	6	30	记账-06-0018	支白胶、文书件盒费用		186.00	借	189,065.70
2022	6	30	记账-06-0019	支背胶画、横幅制作费用		302.00	借	188,763.70
2022	6	30	记账-06-0020	支6月办公室租金		18,000.00	借	170,763.70
2022	6	30	记账-06-0021	2021年红火蚁防控补贴（魏兴智）		600.00	借	170,163.70
2022	6	30	记账-06-0021	2021年红火蚁防控补贴（曹树兵）		600.00	借	169,563.70
2022	6	30	记账-06-0021	2021年红火蚁防控补贴（曹廷鑫）		600.00	借	168,963.70
2022	6	30	记账-06-0021	2021年红火蚁防控补贴（龙怀于）		600.00	借	168,363.70
2022	6	30	记账-06-0022	7月社区雇员工资（到人到户）		98,486.44	借	69,877.26
2022	6	30	记账-06-0023	支7月社区雇员工资银行手续费		17.00	借	69,860.26
	6			本月累计	180,836.56			69,860.26
	6			本年累计	1,285,811.61	1,215,951.35	借	69,860.26