

明细账

单位：572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会 (账套：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会)

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：对账专用章

日期	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
		期初余额					
2022	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度		借	190,046.76
2022	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	3,468.00	借	193,514.76
2022	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	152,000.00	借	345,514.76
2022	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	10,000.00	借	355,514.76
2022	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	5,000.00	借	360,514.76
2022	6	30	记账-06-0002 转税费专户社区居委会6月份公积金(个人、单位)	800101 零余额账户用款额度	25,600.00	借	334,914.76
2022	6	30	记账-06-0002 转税费专户社区居委会6月份扣减个税	800101 零余额账户用款额度	10.28	借	334,904.48
2022	6	30	记账-06-0002 转税费专户社区居委会6月份医保社保费(个人、单位)	800101 零余额账户用款额度	21,715.20	借	313,189.28
2022	6	30	记账-06-0003 转税费专户5月份电费	800101 零余额账户用款额度	1,000.00	借	312,189.28
2022	6	30	记账-06-0003 转税费专户5月份电话费	800101 零余额账户用款额度	1,000.00	借	311,189.28
2022	6	30	记账-06-0003 转税费专户5月份水费	800101 零余额账户用款额度	57.29	借	311,131.99
2022	6	30	记账-06-0005 社区雇员6月份工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度	104,082.76	借	207,049.23
2022	6	30	记账-06-0006 社区雇员6月份工资银行手续费	800101 零余额账户用款额度	18.00	借	207,031.23
2022	6	30	记账-06-0007 6月份居民代表通讯补贴(到人到户)	800101 零余额账户用款额度	3,400.00	借	203,631.23
2022	6	30	记账-06-0008 支6月份居民代表通讯补贴银行手续费	800101 零余额账户用款额度	68.00	借	203,563.23
2022	6	30	记账-06-0009 支粤THK792粤TJJ963粤TJJ653加油费	800101 零余额账户用款额度	144.21	借	203,419.02
2022	6	30	记账-06-0009 支粤THK792粤TJJ963粤TJJ962粤TJJ653加油费	800101 零余额账户用款额度	150.94	借	203,268.08
2022	6	30	记账-06-0009 支粤THK792粤TJJ963粤TJJ962粤TJJ653加油费	800101 零余额账户用款额度	161.16	借	203,106.92
2022	6	30	记账-06-0010 支桶装水费	800101 零余额账户用款额度	120.00	借	202,986.92
2022	6	30	记账-06-0011 支3-5月份彩色复印机、黑白复印机租金	800101 零余额账户用款额度	2,550.00	借	200,436.92
2022	6	30	记账-06-0012 支空调维修及加注雪种费	800101 零余额账户用款额度	2,380.00	借	198,056.92
2022	6	30	记账-06-0013 支购买台座、百洁布、电话线及水鞋费	800101 零余额账户用款额度	156.50	借	197,900.42
2022	6	30	记账-06-0014 社区雇员端午节值班费(到人到户)	800101 零余额账户用款额度	600.00	借	197,300.42
2022	6	30	记账-06-0015 支社区雇员端午节值班费银行手续费	800101 零余额账户用款额度	5.00	借	197,295.42
2022	6	30	记账-06-0016 社区雇员7月份工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度	104,076.76	借	93,218.66
2022	6	30	记账-06-0017 支社区雇员7月份工资银行手续费	800101 零余额账户用款额度	18.00	借	93,200.66
			本月累计	170,468.00		借	93,200.66
			本年累计	1,271,489.58		借	93,200.66