

科目明细账

期间：2022年8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						
8			期初余额			借	139,211.07
8	31	记账-08-0001	支社区雇员7月个人所得税、8月医保社保费、住房公积金		36,559.66	借	102,651.41
8	31	记账-08-0001	支大信社区7月份电话费		1,544.64	借	101,106.77
8	31	记账-08-0001	支大信社区7月份电费		1,490.29	借	99,616.48
8	31	记账-08-0001	支大信社区7月份电费		1,914.61	借	97,701.87
8	31	记账-08-0001	支大信社区7月份水费		250.36	借	97,451.51
8	31	记账-08-0009	国库支付额度到账	7,550.00		借	105,001.51
8	31	记账-08-0009	国库支付额度到账	4,000.00		借	109,001.51
8	31	记账-08-0010	支社区雇员8月份工资（到人到户）		79,877.86	借	29,123.65
8	31	记账-08-0011	支银行代发工资手续费		14.00	借	29,109.65
8	31	记账-08-0012	支居民代表8月通讯补贴（到人到户）		2,500.00	借	26,609.65
8	31	记账-08-0013	支银行代发手续费		50.00	借	26,559.65
8	31	记账-08-0014	支大信社区电脑配件费及维修费		1,046.07	借	25,513.58
8	31	记账-08-0014	支大信社区电脑配件费及维修费		2,011.93	借	23,501.65
8	31	记账-08-0015	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		42.00	借	23,459.65
8	31	记账-08-0016	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		40.00	借	23,419.65
8			本月累计	11,550.00	127,341.42	借	23,419.65
8			本年累计	1,089,170.00	1,065,750.35	借	23,419.65

打印人：雷恒

打印日期：2022-08-31

第 1 页 共 1 页