

科目明细账

期间：2022年8月

单位：中山市石岐街道宏基社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2022年 月 日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8		期初余额			借	19,951.68
8	31	记账-08-0001 支宏基社区雇员医保社保公积金个税		41,581.87	贷	21,630.19
8	31	记账-08-0001 支宏基社区办公室电费		1,041.36	贷	22,671.55
8	31	记账-08-0001 支宏基社区办公室电话费		1,012.22	贷	23,683.77
8	31	记账-08-0008 国库支付额度到账	132,812.88		借	109,129.11
8	31	记账-08-0008 国库支付额度到账	2,500.00		借	111,629.11
8	31	记账-08-0008 国库支付额度到账	7,000.00		借	118,629.11
8	31	记账-08-0009 支宏基社区雇员8月工资（到人到户）		91,231.01	借	27,398.10
8	31	记账-08-0010 支宏基社区雇员工资银行代发手续费		16.00	借	27,382.10
8	31	记账-08-0011 支宏基社区拉网线、维修电脑等费用		4,294.00	借	23,088.10
8	31	记账-08-0012 支宏基社区办公室物业管理费		431.06	借	22,657.04
8	31	记账-08-0013 支宏基社区流管巡逻摩托车粤THK777加油费		47.16	借	22,609.88
8	31	记账-08-0014 支宏基社区配办公室钥匙费用		62.00	借	22,547.88
8	31	记账-08-0015 支宏基社区党员活用支装水		70.00	借	22,477.88
8	31	记账-08-0016 支宏基社区党员活动横幅费用		250.00	借	22,227.88
8	31	记账-08-0017 支宏基社区居民代表8月通讯费（到人到户）		2,100.00	借	20,127.88
8	31	记账-08-0018 支宏基社区居民代表通讯费银行手续费		42.00	借	20,085.88
8		本月累计	142,312.88	142,178.68	借	20,085.88
8		本年累计	1,262,449.43	1,242,363.55	借	20,085.88

打印人：雷恒

打印日期：2022-08-31

第 1 页 共 1 页