



明细账

单位: 574001 中山市石岐街道博爱社区居民委员会 账套: 104 中山市石岐街道博爱社区居民委员会									
期间: 2022-09至2022-09 元(单位: 元)									
科目: 800101 零余额账户用款额度									
方案名称:									
日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额	
年	月	日							
	9		期初余额				借		181,896.89
2022	9	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	142,190.84		借		324,087.73
2022	9	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	147,723.92		借		471,811.65
2022	9	30	转税费专户9月在职工员工住房公积金(单位)	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借		459,630.65
2022	9	30	转税费专户9月在职工员工社保(个人)	800101 零余额账户用款额度		5,517.52	借		454,113.13
2022	9	30	转税费专户9月在职工员工医疗保险(个人)	800101 零余额账户用款额度		1,345.72	借		452,767.41
2022	9	30	转税费专户9月在职工员工医疗保险(单位)	800101 零余额账户用款额度		3,229.66	借		449,537.75
2022	9	30	转税费专户9月在职工员工社保(单位)	800101 零余额账户用款额度		10,415.90	借		439,121.85
2022	9	30	转税费专户9月在职工员工住房公积金(个人)	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借		426,940.85
2022	9	30	转税费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		2,000.00	借		424,940.85
2022	9	30	转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		300.00	借		424,640.85
2022	9	30	社区9月在职工员工工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		97,075.88	借		327,564.97
2022	9	30	银行手续费--社区9月在职工员工工资	800101 零余额账户用款额度		17.00	借		327,547.97
2022	9	30	社区10月在职工员工工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		96,854.18	借		230,693.79
2022	9	30	社区雇员2021年绩效考核奖金(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		147,723.92	借		82,969.87
2022	9	30	银行手续费--社区10月在职工员工工资、社区雇员2021年绩效考核奖金	800101 零余额账户用款额度		34.00	借		82,935.87
	9		本月累计		289,914.76		借		82,935.87
	9		本年累计		1,935,489.61	1,852,553.74	借		82,935.87