

科目明细账

期间: 2021年9月

单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2021年	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
9		期初余额			借	1,330.69
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	3,750.00		借	5,080.69
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	8,500.00		借	13,580.69
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	48,000.00		借	61,580.69
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	10,414.00		借	71,994.69
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	24,196.90		借	96,191.59
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	16,781.10		借	112,972.69
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	3,546.00		借	116,518.69
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	8,996.25		借	125,514.94
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	14,060.00		借	139,574.94
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	2,500.00		借	142,074.94
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	24,328.90		借	166,403.84
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	9,529.30		借	175,933.14
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	4,530.70		借	180,463.84
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	48,000.00		借	228,463.84
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	2,550.00		借	231,013.84
9	30	记账-09-0002 支代开发票手续费		9.85	借	231,003.99
9	30	记账-09-0003 支9月单位公积金		10,414.00	借	220,589.99
9	30	记账-09-0003 支9月单位医保		3,546.00	借	217,043.99
9	30	记账-09-0003 支9月单位社保		8,996.25	借	208,047.74
9	30	记账-09-0003 支9月雇员公积金, 医社保, 个税		16,781.10	借	191,266.64
9	30	记账-09-0004 支8月社区电费		1,875.78	借	189,390.86
9	30	记账-09-0004 支8月社区水费		394.29	借	188,996.57
9	30	记账-09-0004 支8月社区电话费		828.94	借	188,167.63
9	30	记账-09-0005 支社区工作人员加班餐费		-0.49	借	188,168.12
9	30	记账-09-0006 支9月雇员基本工资		48,000.00	借	140,168.12
9	30	记账-09-0006 支9月雇员实绩奖		14,060.00	借	126,108.12
9	30	记账-09-0006 支9月雇员岗位津贴		24,196.90	借	101,911.22
9	30	记账-09-0007 支代发工资手续费		15.00	借	101,896.22
9	30	记账-09-0007 支代发9月居民代表通讯费, 中秋慰问费手续费		50.00	借	101,846.22
9	30	记账-09-0008 支9月居民代表通讯费, 中秋慰问费		5,000.00	借	96,846.22

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2021-10-09

第 1 页 共 2 页