

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	30	记账-09-0009	支社区电脑及配套产品维修费		340.00	借	96,506.22
9	30	记账-09-0009	支社区复印机租赁费		900.00	借	95,606.22
9	30	记账-09-0009	支社区购买文具, 劳保用品费		430.00	借	95,176.22
9	30	记账-09-0009	支社区打印机维修费		400.00	借	94,776.22
9	30	记账-09-0010	支社区工作人员加班餐费		397.00	借	94,379.22
9	30	记账-09-0010	支社区工作人员加班餐费		420.60	借	93,958.62
9	30	记账-09-0010	支社区工作人员加班餐费		570.00	借	93,388.62
9	30	记账-09-0010	支社区工作人员加班餐费		576.00	借	92,812.62
9	30	记账-09-0010	支社区维修灯, 锁, 钥匙等费用		612.00	借	92,200.62
9	30	记账-09-0010	支社区摩托车加油费		27.12	借	92,173.50
9	30	记账-09-0011	支社区购买文具费		213.50	借	91,960.00
9	30	记账-09-0011	支社区桶装水费		100.00	借	91,860.00
9	30	记账-09-0012	支雇员10月基本工资		48,000.00	借	43,860.00
9	30	记账-09-0012	支雇员10月实绩奖		9,529.30	借	34,330.70
9	30	记账-09-0012	支雇员10月实绩奖		4,530.70	借	29,800.00
9	30	记账-09-0012	支雇员10月岗位津贴		24,328.90	借	5,471.10
9	30	记账-09-0012	支代发工资手续费		15.00	借	5,456.10
9			本月累计	229,683.15	225,557.74	借	5,456.10
9			本年累计	1,792,190.08	1,786,733.98	借	5,456.10

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2021-10-09

第 2 页 共 2 页