

科目明细账

期间: 2021年10月

单位: 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

凭证号

摘要

借方

贷方

方向

余额

2021年	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10				期初余额				
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账			借	146,484.71
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	12,984.00		借	159,468.71
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	3,782.40		借	163,251.11
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	2,601.00		借	165,852.11
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	11,700.00		借	177,552.11
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	2,215.53		借	179,767.64
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	23,100.00		借	202,867.64
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	7,633.00		借	210,500.64
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	8,811.72		借	219,312.36
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	229,312.36
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	45,250.00		借	274,562.36
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	6,500.00		借	281,062.36
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	15,200.00		借	296,262.36
10	31		记账-10-0001	国库支付额度到账	52,000.00		借	348,262.36
10	31		记账-10-0002	支社区雇员10月医保费		3,782.40	借	344,479.96
10	31		记账-10-0002	支社区雇员10月社保费		8,242.40	借	336,237.56
10	31		记账-10-0002	支社区雇员10月社保费		1,611.68	借	334,625.88
10	31		记账-10-0003	支社区雇员10月公积金		11,700.00	借	322,925.88
10	31		记账-10-0003	支社区雇员10月公积金		4,299.20	借	318,626.68
10	31		记账-10-0003	支社区雇员10月社保费、医保费		7,400.80	借	311,225.88
10	31		记账-10-0003	支社区雇员9月所属期个税		6,434.56	借	304,791.32
10	31		记账-10-0004	支社区创文迎检加班餐费		143.53	借	304,647.79
10	31		记账-10-0005	支社区中秋节、国庆节值班费		2,530.00	借	302,117.79
10	31		记账-10-0005	支社区居民代表10月通讯补贴		2,000.00	借	300,117.79
10	31		记账-10-0006	支银行代发值班费手续费		2,550.00	借	297,567.79
10	31		记账-10-0006	银行代发居民代表通讯补贴手续费		15.00	借	297,552.79
10	31		记账-10-0007	文艺汇演和游园活动制横幅七条		51.00	借	297,501.79
10	31		记账-10-0007	支文艺汇演和游园活动购洗衣液、矿泉水一批		560.00	借	296,941.79
10	31		记账-10-0008	支社区创卫迎检加班餐费		3,490.00	借	293,451.79
10	31		记账-10-0009	支社区妇联精残困境家庭中秋慰问品邮寄费		342.00	借	293,109.79
10	31					13.00	借	293,096.79

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-11-03

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2021年10月

单位：中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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						
10	31	记账-10-0010	支社区购棉芯一支、碳芯一支				
10	31	记账-10-0011	支社区10月办公室租金		106.00	借	292,990.79
10	31	记账-10-0012	支文艺汇演和游园活动加班餐费		12,984.00	借	280,006.79
10	31	记账-10-0013	整理文明城资料加班餐费		325.00	借	279,681.79
10	31	记账-10-0014	支社区创文迎检加班餐费		78.50	借	279,603.29
10	31	记账-10-0015	支社区反诈骗、垃圾分类、乡村振兴活动加班餐费		200.00	借	279,403.29
10	31	记账-10-0016	支社区创卫迎检加班餐费		307.00	借	279,096.29
10	31	记账-10-0017	支社区党史学习教育档案整理加班餐费		321.00	借	278,775.29
10	31	记账-10-0018	支社区购灯管两支		291.00	借	278,484.29
10	31	记账-10-0019	支社区巡查车（粤THK906）加油费		16.00	借	278,468.29
10	31	记账-10-0020	支社区9月电费		102.64	借	278,365.65
10	31	记账-10-0020	支社区9月电话费		1,364.86	借	277,000.79
10			本月累计		1,325.72	借	275,675.07
10			本年累计	201,777.65	72,587.29	借	275,675.07
				2,490,003.46	2,214,328.39	借	275,675.07

打印人：何灶连

打印日期：2021-11-03

第 2 页 共 2 页