

科目明细账

期间：2021年10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						
10			期初余额				
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	8,996.25		借	5,456.10
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	5,527.75		借	14,452.35
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	10,414.00		借	19,980.10
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	11,369.30		借	30,394.10
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	41,763.40
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,484.05		借	49,763.40
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	3,546.00		借	52,247.45
10	31	记账-10-0002	10月雇员公积金		10,414.00	借	55,793.45
10	31	记账-10-0002	10月雇员公积金		10,414.00	借	45,379.45
10	31	记账-10-0002	10月雇员社保单位部分		8,996.25	借	34,965.45
10	31	记账-10-0002	10月雇员医社保个人部分		2,593.05	借	25,969.20
10	31	记账-10-0002	10月雇员医社保个人部分		955.30	借	23,376.15
10	31	记账-10-0002	10月雇员医保单位部分		3,546.00	借	22,420.85
10	31	记账-10-0002	10月雇员医社保个人部分		2,484.05	借	18,874.85
10	31	记账-10-0002	10月雇员个税		334.70	借	16,390.80
10	31	记账-10-0002	支社区9月电费		2,029.26	借	16,056.10
10	31	记账-10-0002	支社区9月电话费		680.02	借	14,026.84
10	31	记账-10-0003	支代发值班费手续费		15.00	借	13,346.82
10	31	记账-10-0003	支代发10月通讯费手续费		50.00	借	13,331.82
10	31	记账-10-0004	支社区雇员端午中秋国庆值班费		2,600.00	借	13,281.82
10	31	记账-10-0004	支10月居民代表通讯费		2,500.00	借	10,681.82
10	31	记账-10-0005	支社区购买文具费		300.00	借	8,181.82
10	31	记账-10-0006	支社区工作人员加班餐费		77.80	借	7,881.82
10	31	记账-10-0006	支社区工作人员加班餐费		157.00	借	7,804.02
10	31	记账-10-0006	支社区工作人员加班餐费		149.00	借	7,647.02
10	31	记账-10-0006	支社区工作人员加班餐费		87.00	借	7,498.02
10	31	记账-10-0006	支社区工作人员加班餐费		316.00	借	7,411.02
10	31	记账-10-0006	支社区工作人员加班餐费		444.00	借	7,095.02
10	31	记账-10-0006	支社区工作人员加班餐费		370.50	借	6,651.02
10	31	记账-10-0006	支社区工作人员加班餐费		424.00	借	6,280.52
10	31	记账-10-0006	支社区工作人员加班餐费			借	5,856.52

打印人：孙杰豪

打印日期：2021-11-04

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						
10	31	记账-10-0007	支社区维修空调，灯费用		1,560.00	借	4,296.52
10	31	记账-10-0008	支社区购买文具费		597.00	借	3,699.52
10			本月累计	50,337.35	52,093.93	借	3,699.52
10			本年累计	1,842,527.43	1,838,827.91	借	3,699.52

打印人： 孙杰豪

打印日期： 2021-11-04

第 2 页 共 2 页