

科目明细账

期间：2022年8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

2022年 8月 8日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8		期初余额			借	18,824.93
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	144,595.56		借	163,420.49
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	168,420.49
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	15,000.00		借	183,420.49
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	2,500.00		借	185,920.49
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	190,920.49
8	31	记账-08-0002 8月居民代表通讯费（到人到户）		2,450.00	借	188,470.49
8	31	记账-08-0003 支社区雇员8月工资（到人到户）		99,666.09	借	88,804.40
8	31	记账-08-0004 支社区雇员8月社保		20,508.80	借	68,295.60
8	31	记账-08-0005 支社区雇员8月公积金		24,400.00	借	43,895.60
8	31	记账-08-0006 支社区雇员8月个税		20.67	借	43,874.93
8	31	记账-08-0007 居民代表通讯补贴代发手续费		49.00	借	43,825.93
8	31	记账-08-0008 代发工资手续费		17.00	借	43,808.93
8	31	记账-08-0009 支社区7月核酸购照明装置一批		287.50	借	43,521.43
8	31	记账-08-0010 支社区7月核酸购护栏带、扎带一批		766.00	借	42,755.43
8	31	记账-08-0011 支社区7月核酸购矿泉水一批		2,600.00	借	40,155.43
8	31	记账-08-0012 支社区购电池两粒、遥控器一个、配匙一条		62.00	借	40,093.43
8	31	记账-08-0013 支社区购长灯三支、卷闸门接收器两个		1,284.00	借	38,809.43
8	31	记账-08-0014 支社区7月电费		1,530.38	借	37,279.05
8	31	记账-08-0015 支社区7月电话费		1,358.29	借	35,920.76
8	31	记账-08-0016 支社区7月区域核酸误餐费		640.00	借	35,280.76
8	31	记账-08-0016 支社区7月区域核酸误餐费		193.00	借	35,087.76
8	31	记账-08-0016 支社区7月区域核酸误餐费		6,400.00	借	28,687.76
8	31	记账-08-0017 支社区疫情防控网格图KT板、展架、网格图展板		1,600.00	借	27,087.76
8	31	记账-08-0018 支社区创文迎检误餐费		119.80	借	26,967.96
8	31	记账-08-0019 支社区购照明装置一批		240.60	借	26,727.36
8	31	记账-08-0020 支社区巡查车加油费（粤THK906）		40.00	借	26,687.36
8	31	记账-08-0021 支社区购防雾筒灯两盏		130.00	借	26,557.36
8	31	记账-08-0022 支社区购办公文具一批		464.00	借	26,093.36
8	31	记账-08-0022 支社区购办公文具一批		4,387.40	借	21,705.96
8	31	记账-08-0023 支社区购电动卷帘门遥控器一套、遥控器十六个		1,560.00	借	20,145.96

打印人：何灶连

打印日期：2022-09-02

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间： 2022年8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

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8			本月累计	172,095.56	170,774.53	借	20,145.96
8			本年累计	1,305,314.90	1,285,168.94	借	20,145.96