

科目明细账

期间: 2022年9月
单位: 中山市岐江街道民生社区居委会
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					
9		期初余额				61,049.27
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	5,050.00		借	66,099.27
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	76,099.27
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	60,159.79		借	136,259.06
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	6,000.00		借	142,259.06
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	473,540.78		借	615,799.84
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	74,107.36		借	689,907.20
9	30	《到人到户》9月居民代表通讯费、中秋慰问费		5,000.00	借	684,907.20
9	30	(到人到户) 9月工资		25,582.31	借	659,324.89
9	30	(到人到户) 9月工资		48,585.05	借	610,739.84
9	30	9.9中午中秋活动准备工作加班餐费		78.20	借	610,661.64
9	30	9.8晚辖区居民入户走访工作加班餐费		157.40	借	610,504.24
9	30	9.2中午雇员家访加班餐费		148.90	借	610,355.34
9	30	9.13晚辖区居民入户走访工作		118.30	借	610,237.04
9	30	8.26中午轮动核酸检测加班餐费		79.60	借	610,157.44
9	30	9.14中午轮动核酸检测加班餐费		63.50	借	610,093.94
9	30	8.24晚三防值班加班餐费		76.80	借	610,017.14
9	30	9.9晚中秋活动加班餐费		734.70	借	609,282.44
9	30	9.5中午轮动核酸检测加班餐费		32.20	借	609,250.24
9	30	社区桶装水费		120.00	借	609,130.24
9	30	订阅2023退役军人杂志		180.00	借	608,950.24
9	30	支社区购买办公用品费		995.00	借	607,955.24
9	30	支社区巡查车加油费		41.01	借	607,914.23
9	30	支办公室维修费		731.00	借	607,183.23
9	30	支社区打印机租赁费		600.00	借	606,583.23
9	30	支社区顺丰寄件费		11.00	借	606,572.23
9	30	支社区打印机维修费		343.00	借	606,229.23
9	30	(到人到户) 10月工资		74,107.36	借	532,121.87
9	30	(到人到户) 2021年度绩效		230,820.78	借	301,301.09
9	30	9.20入户走访加班餐费		71.00	借	301,230.09
9	30	9.16轮动核酸检测加班餐费		1,292.00	借	299,938.09

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-10-10

科目明细账

期间: 2022年9月
单位: 中山市石岐街道民生社区居委会
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						
9	30	记账-09-0025	轮动核酸检测支装水费		1,800.00	借	298,138.09
9	30	记账-09-0026	9.26准备会议资料加班餐费		107.60	借	298,030.49
9	30	记账-09-0027	9.23轮动核酸检测加班餐费		1,384.00	借	296,646.49
9	30	记账-09-0028	社区购买电脑配件费		1,930.00	借	294,716.49
9	30	记账-09-0029	社区巡查车维修费		150.00	借	294,566.49
9	30	记账-09-0030	9月代发工资手续费		14.00	借	294,552.49
9	30	记账-09-0030	代发9月居民代表通讯费、中秋节向手续费		50.00	借	294,502.49
9	30	记账-09-0030	代发工资手续费		28.00	借	294,474.49
9	30	记账-09-0031	9月公积金		18,800.00	借	275,674.49
9	30	记账-09-0031	8月个税		94.28	借	275,580.21
9	30	记账-09-0031	9月医社保		15,168.66	借	260,411.55
9	30	记账-09-0031	8月电费-1		350.47	借	260,061.08
9	30	记账-09-0031	8月电费-2		2,277.45	借	257,783.63
9	30	记账-09-0031	8月电话费		923.99	借	256,859.64
9			本月累计	628,857.93	433,047.56	借	256,859.64
9			本年累计	1,810,955.24	1,554,095.60	借	256,859.64

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-10-10