

科目明细账

期间：2022年9月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

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						
9			期初余额			借	23,419.65
9	30	记账-09-0001	支社区雇员8月个人所得税、9月住房公积金、医社保费		35,984.54	贷	12,564.89
9	30	记账-09-0001	支大信社区8月份电费		3,694.37	贷	16,259.26
9	30	记账-09-0001	支大信社区8月份电话费		1,517.54	贷	17,776.80
9	30	记账-09-0001	支大信社区8月份水费		322.98	贷	18,099.78
9	30	记账-09-0001	支大信社区9月份水费		6.84	贷	18,106.62
9	30	记账-09-0011	国库支付额度到账	160,000.00		借	141,893.38
9	30	记账-09-0011	国库支付额度到账	10,000.00		借	151,893.38
9	30	记账-09-0011	国库支付额度到账	1,759.00		借	153,652.38
9	30	记账-09-0011	国库支付额度到账	225,900.60		借	379,552.98
9	30	记账-09-0012	支社区雇员9月份工资（到人到户）		79,898.86	借	299,654.12
9	30	记账-09-0013	支银行代发工资手续费		14.00	借	299,640.12
9	30	记账-09-0014	支大信社区工作人员开展超强台风防御工作加班餐费		79.90	借	299,560.22
9	30	记账-09-0015	支大信社区文具费		72.00	借	299,488.22
9	30	记账-09-0016	大信社区办公经费		40.00	借	299,448.22
9	30	记账-09-0017	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		42.00	借	299,406.22
9	30	记账-09-0018	支大信社区文具费		456.00	借	298,950.22
9	30	记账-09-0019	支居民代表9月通讯补贴（到人到户）		2,500.00	借	296,450.22
9	30	记账-09-0020	支银行代发工资手续费		50.00	借	296,400.22
9	30	记账-09-0021	支社区雇员10月份工资（到人到户）		79,898.86	借	216,501.36
9	30	记账-09-0022	支社区雇员2021年绩效		113,571.44	借	102,929.92
9	30	记账-09-0023	支银行代发工资手续费		14.00	借	102,915.92
9	30	记账-09-0024	支银行代发工资手续费		14.00	借	102,901.92
9			本月累计	397,659.60	318,177.33	借	102,901.92
9			本年累计	1,486,829.60	1,383,927.68	借	102,901.92

打印人：雷恒

打印日期：2022-10-10

第 1 页 共 1 页