

科目明细账

期间: 2022年10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						
10			期初余额			借	102,901.92
10	31	记账-10-0001	支社区雇员9月个人所得税、10月住房公积金、医 社保费		35,430.42	借	67,471.50
10	31	记账-10-0001	支大信社区9月份电费		3,680.12	借	63,791.38
10	31	记账-10-0001	支大信社区9月份电话费		1,638.50	借	62,152.88
10	31	记账-10-0001	支大信社区9月份水费		285.36	借	61,867.52
10	31	记账-10-0009	国库支付额度到账	6,000.00		借	67,867.52
10	31	记账-10-0009	国库支付额度到账	2,000.00		借	69,867.52
10	31	记账-10-0010	支购买2023年中国退役军人杂志费		180.00	借	69,687.52
10	31	记账-10-0011	支大信社区空调维修及水龙头、排气扇、电箱更新 费用		2,420.00	借	67,267.52
10	31	记账-10-0012	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		38.00	借	67,229.52
10	31	记账-10-0012	支大信社区开展区域核酸检测工作加班餐费		1,759.00	借	65,470.52
10	31	记账-10-0012	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		40.00	借	65,430.52
10	31	记账-10-0013	支社区雇员中秋、国庆加班补贴(到人到户)		1,800.00	借	63,630.52
10	31	记账-10-0014	支银行代发工资手续费		13.00	借	63,617.52
10	31	记账-10-0015	支大信社区区域核酸检测一、二区围布费用		520.00	借	63,097.52
10	31	记账-10-0016	支居民代表中秋、10月通讯补贴(到人到户)		5,000.00	借	58,097.52
10	31	记账-10-0017	支银行代发工资手续费		50.00	借	58,047.52
10	31	记账-10-0018	支大信社区开展区域核酸检测工作加班餐费		1,628.00	借	56,419.52
10	31	记账-10-0019	支大信社区开展区域核酸检测工作加班餐费		1,526.00	借	54,893.52
10	31	记账-10-0020	支大信社区综合性文化服务中心办公用品费		28.00	借	54,865.52
10			本月累计	8,000.00	56,036.40	借	54,865.52
10			本年累计	1,494,829.60	1,439,964.08	借	54,865.52

打印人: 雷恒

打印日期: 2022-11-07

第 1 页 共 1 页