

科目明细账

期间: 2022年10月
单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会
科目: 8001011 专项资金账户用款额度



2022年	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
10		期初余额				
10	31	记账-10-0001 国库支付额度到账			借	256,859.64
10	31	记账-10-0001 国库支付额度到账	20,000.00		借	276,859.64
10	31	记账-10-0001 国库支付额度到账	7,500.00		借	284,359.64
10	31	记账-10-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	294,359.64
10	31	记账-10-0001 国库支付额度到账	7,500.00		借	301,859.64
10	31	记账-10-0001 国库支付额度到账	20,000.00		借	321,859.64
10	31	记账-10-0001 国库支付额度到账	-16.00		借	321,843.64
10	31	记账-10-0002 9.26加班餐费(准备迎检资料)		182.10	借	321,661.54
10	31	记账-10-0003 10.7轮动核酸检测加班餐费		495.00	借	321,166.54
10	31	记账-10-0003 9.30轮动核酸检测加班餐费		1,349.00	借	319,817.54
10	31	记账-10-0004 为高龄归侨购买生日蛋糕		98.00	借	319,719.54
10	31	记账-10-0005 居民代表10月通讯费		2,500.00	借	317,219.54
10	31	记账-10-0006 社区雇员端午中秋国庆值班班费发放		2,600.00	借	314,619.54
10	31	记账-10-0007 支为社区孤寡、低保户购买慰问品费		2,673.00	借	311,946.54
10	31	记账-10-0008 支为社区孤寡老人购买血压计费用		1,596.00	借	310,350.54
10	31	记账-10-0009 支为社区低保家庭购买家用电器费		4,915.00	借	305,435.54
10	31	记账-10-0010 代发6-10月值班费手续费		13.00	借	305,422.54
10	31	记账-10-0010 代发10月通讯费手续费		50.00	借	305,372.54
10	31	记账-10-0011 9月电话费		924.42	借	304,448.12
10	31	记账-10-0011 9月电费		2,534.38	借	301,913.74
10	31	记账-10-0011 10月公积金		18,800.00	借	283,113.74
10	31	记账-10-0011 9月个税		94.28	借	283,019.46
10	31	记账-10-0011 10月医社保		15,168.66	借	267,850.80
10		本月累计	64,984.00		借	267,850.80
10		本年累计	1,875,939.24	1,608,088.44	借	267,850.80

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-11-08