科目明细账

期间： 2022年10月

单位： 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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	162,446.82
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	170,446.82
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	180,446.82
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	3,000.00		借	183,446.82
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	193,446.82
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	194,446.82
10	31	记账-10-0003	办公室电费		1,265.47	借	193,181.35
10	31	记账-10-0004	办公室电话费		566.93	借	192,614.42
10	31	记账-10-0005	雇员社保医保		12,904.65	借	179,709.77
10	31	记账-10-0006	雇员个税		92.75	借	179,617.02
10	31	记账-10-0007	雇员公积金		3,299.87	借	176,317.15
10	31	记账-10-0008	雇员公积金		12,900.13	借	163,417.02
10	31	记账-10-0009	莲员财务工作加班餐费		51.50	借	163,365.52
10	31	记账-10-0010	莲员区域性核酸检测工作购党旗、排插		205.00	借	163,160.52
10	31	记账-10-0011	莲员办公室水费		38.40	借	163,122.12
10	31	记账-10-0012	代发值班费手续费		11.00	借	163,111.12
10	31	记账-10-0013	国庆节值班费（到人到户）		2,100.00	借	161,011.12
10	31	记账-10-0015	莲员“玻璃画”手绘活动		1,496.00	借	159,515.12
10	31	记账-10-0016	莲员社区办公室卷闸门维修费		500.00	借	159,015.12
10	31	记账-10-0017	莲员复印机租赁费、超印费		895.00	借	158,120.12
10	31	记账-10-0018	莲员购A4纸、储物箱		2,962.00	借	155,158.12
10	31	记账-10-0019	莲员购双面胶、封箱胶		216.00	借	154,942.12
10	31	记账-10-0020	莲员办公室租赁费		8,000.00	借	146,942.12
10	31	记账-10-0021	莲员社区2022童心永向党暑期夏令营		450.00	借	146,492.12
10			本月累计	32,000.00	47,954.70	借	146,492.12
10			本年累计	1,478,227.23	1,331,735.11	借	146,492.12

打印人： 何灶连　　打印日期： 2022-11-03