

摘要

科目: 800101 零余额账户用款额度

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9			期初余额			借	20,828.20
9	30	记账-09-0001	9月工资、医社保、公积金、个税	47,174.54		借	68,002.74
9	30	记账-09-0001	9月办公经费	5,000.00		借	73,002.74
9	30	记账-09-0001	民生社区“两委”干部补贴	28,000.00		借	101,002.74
9	30	记账-09-0001	社会组织扶持发展专项资金（2022-2024）（市财政）	80,000.00		借	181,002.74
9	30	记账-09-0001	民生社区工会经费	19,656.00		借	200,658.74
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	37,692.12		借	238,350.86
9	30	记账-09-0002	社区工作人员因接待郁南学习组准备会议资料加班餐费		113.50	借	238,237.36
9	30	记账-09-0003	支社区桶装矿泉水费用		160.00	借	238,077.36
9	30	记账-09-0004	支社区电脑及办公室设备维修费用		715.00	借	237,362.36
9	30	记账-09-0005	社区购买支装矿泉水费用		345.00	借	237,017.36
9	30	记账-09-0006	代发8月居民小组长通讯费手续费		50.00	借	236,967.36
9	30	记账-09-0007	支社区购买日用品（垃圾袋、洁厕精、抽纸等）费用		580.80	借	236,386.56
9	30	记账-09-0008	民生社区工会经费		19,656.00	借	216,730.56
9	30	记账-09-0009	（到人到户）民生社区“两委”干部9月补贴		28,000.00	借	188,730.56
9	30	记账-09-0010	（到人到户）8月居民小组通讯费		2,500.00	借	186,230.56
9	30	记账-09-0011	（到人到户）9月社区人员工资		47,174.54	借	139,056.02
9	30	记账-09-0012	社区6月至8月水费		161.67	借	138,894.35
9	30	记账-09-0012	社区通讯费		700.00	借	138,194.35
9	30	记账-09-0012	支社区电话费		1,052.02	借	137,142.33
9	30	记账-09-0012	支社区电费		845.67	借	136,296.66
9	30	记账-09-0012	支社区9月个税		100.99	借	136,195.67
9	30	记账-09-0012	9月医社保		18,492.12	借	117,703.55
9	30	记账-09-0012	9月公积金		19,200.00	借	98,503.55
9			本月累计	217,522.66	139,847.31	借	98,503.55
9			本年累计	1,308,146.25	1,209,642.70	借	98,503.55

第 1 页 共 1 页