

科目明细账

期间：2022年9月

单位：101101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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	20,145.96
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	144,595.56		借	164,741.52
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	170,741.52
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	180,741.52
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	190,741.52
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	193,241.52
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	195,741.52
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	3,700.00		借	199,441.52
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	141,282.74		借	340,724.26
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	143,249.84		借	483,974.10
9	30	记账-09-0002	支社区购档案柜一批		1,080.00	借	482,894.10
9	30	记账-09-0003	支社区购卷闸门电机一个		800.00	借	482,094.10
9	30	记账-09-0004	支社区区域核酸购口罩一批		145.50	借	481,948.60
9	30	记账-09-0005	支社区雇员10月工资(到人到户)		99,629.75	借	382,318.85
9	30	记账-09-0006	支社区雇员9月社保		19,835.94	借	362,482.91
9	30	记账-09-0007	支社区雇员9月公积金		24,400.00	借	338,082.91
9	30	记账-09-0008	支社区雇员9月个税		47.56	借	338,035.35
9	30	记账-09-0009	支社区8月电费		1,462.34	借	336,573.01
9	30	记账-09-0010	支社区8月电话费		1,285.72	借	335,287.29
9	30	记账-09-0011	支社区巡查车加油费(粤THK906)		38.71	借	335,248.58
9	30	记账-09-0012	支社区巡查车(粤THK906)补轮胎一粒、机油一瓶		45.00	借	335,203.58
9	30	记账-09-0013	支社区购2023年中国退役军人杂志		180.00	借	335,023.58
9	30	记账-09-0014	支社区9月水费		123.12	借	334,900.46
9	30	记账-09-0015	支社区雇员工资代发手续费		17.00	借	334,883.46
9	30	记账-09-0015	居民代表中秋节慰问代发手续费		49.00	借	334,834.46
9	30	记账-09-0015	居民代表通讯补贴代发手续费		1.00	借	334,833.46
9	30	记账-09-0015	居民代表通讯补贴代发手续费		48.00	借	334,785.46
9	30	记账-09-0016	支社区巡查车加油费(粤THK906)		44.05	借	334,741.41
9	30	记账-09-0017	支社区区域轮动核酸购温度计、电池、照明灯		385.80	借	334,355.61
9	30	记账-09-0018	支社区购电脑配件一批		3,765.00	借	330,590.61
9	30	记账-09-0019	支社区居民代表中秋节慰问(到人到户)		2,450.00	借	328,140.61

打印人：何灶连

打印日期：2023-10-07

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年9月

单位：101101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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	30	记账-09-0019	支社区居民代表9月通讯补贴（到人到户）		2,450.00	借	325,690.61
9	30	记账-09-0020	支社区雇员工资代发手续费		17.00	借	325,673.61
9	30	记账-09-0020	支社区雇员2021年绩效尾数代发手续费		16.00	借	325,657.61
9	30	记账-09-0021	支社区区域轮动核酸购矿泉水一批		1,040.00	借	324,617.61
9	30	记账-09-0022	支社区复印机租赁费		4,001.80	借	320,615.81
9	30	记账-09-0023	支社区区域轮动核酸误餐费		104.00	借	320,511.81
9	30	记账-09-0024	支2021年社区雇员绩效尾数（到人到户）		141,282.74	借	179,229.07
9	30	记账-09-0025	支社区雇员9月工资（到人到户）		99,631.21	借	79,597.86
9			本月累计	463,828.14	404,376.24	借	79,597.86
9			本年累计	1,769,143.04	1,689,545.18	借	79,597.86

打印人：何灶连

打印日期：2023-10-07

第 2 页 共 2 页