

科目明细账

期间: 2022年10月

单位: 101 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						
10			期初余额			借	79,597.86
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	89,597.86
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,300.00		借	91,897.86
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	96,897.86
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	116,897.86
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	122,897.86
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	1,900.00		借	124,797.86
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	12,000.00		借	136,797.86
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	141,797.86
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	100.00		借	141,897.86
10	31	记账-10-0003	支社区购夏令营物料		2,330.00	借	139,567.86
10	31	记账-10-0004	支社区区域轮动核酸误餐费		3,200.00	借	136,367.86
10	31	记账-10-0004	支社区区域轮动核酸误餐费		38.50	借	136,329.36
10	31	记账-10-0005	支社区购档案柜一批		-1,080.00	借	137,409.36
10	31	记账-10-0005	支社区购档案柜一批		1,080.00	借	136,329.36
10	31	记账-10-0006	支社区雇员10月社保		19,835.94	借	116,493.42
10	31	记账-10-0007	支社区雇员10月公积金		24,400.00	借	92,093.42
10	31	记账-10-0008	支社区雇员9月个税		47.56	借	92,045.86
10	31	记账-10-0009	支社区9月电费		1,442.51	借	90,603.35
10	31	记账-10-0010	支社区9月电话费		1,323.66	借	89,279.69
10	31	记账-10-0011	支社区区域轮动核酸误餐费		157.60	借	89,122.09
10	31	记账-10-0012	支社区区域轮动核酸购照明灯一批		150.00	借	88,972.09
10	31	记账-10-0013	支社区区域轮动核酸误餐费		85.60	借	88,886.49
10	31	记账-10-0014	支社区购信息一批		1,000.00	借	87,886.49
10	31	记账-10-0015	居民代表通讯补贴代发手续费		49.00	借	87,837.49
10	31	记账-10-0016	支社区雇员法定节日值班费手续费		16.00	借	87,821.49
10	31	记账-10-0017	支社区雇员中秋、国庆值班费(到人到户)		2,000.00	借	85,821.49
10	31	记账-10-0018	支社区居民代表10月通讯补贴(到人到户)		2,450.00	借	83,371.49
10	31	记账-10-0019	支社区购核酸检测点布置物资一批		3,203.00	借	80,168.49
10	31	记账-10-0020	支社区巡查车加油费(粤THK906)		70.00	借	80,098.49
10			本月累计	62,300.00	61,799.37	借	80,098.49

打印人: 何灶连

打印日期: 2023-11-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年10月

单位：101 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						
10			本年累计	1,831,443.04	1,751,344.55	借	80,098.49

打印人：何灶连

打印日期：2023-11-06

第 2 页 共 2 页