

科目明细账

期间：2022年11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						
11			期初余额			借	80,098.49
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	14,000.00		借	94,098.49
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	136,109.60		借	230,208.09
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	2,400.00		借	232,608.09
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	18,500.00		借	251,108.09
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	2,400.00		借	253,508.09
11	30	记账-11-0002	支社区区域轮动核酸误餐费		154.00	借	253,354.09
11	30	记账-11-0003	支社区区域轮动核酸误餐费		242.50	借	253,111.59
11	30	记账-11-0004	支社区区域轮动核酸误餐费		253.50	借	252,858.09
11	30	记账-11-0005	支社区区域轮动核酸误餐费		302.00	借	252,556.09
11	30	记账-11-0006	支社区区域轮动核酸误餐费		221.00	借	252,335.09
11	30	记账-11-0007	支社区购电脑配件一批		2,980.00	借	249,355.09
11	30	记账-11-0008	支莲兴社区核酸便民点购照明装置一批		1,276.50	借	248,078.59
11	30	记账-11-0009	支社区区域轮动核酸误餐费		12,960.00	借	235,118.59
11	30	记账-11-0010	支社区雇员11月社保		18,669.12	借	216,449.47
11	30	记账-11-0011	支社区雇员工资代发手续费		16.00	借	216,433.47
11	30	记账-11-0012	支社区雇员11月个税		1,297.06	借	215,136.41
11	30	记账-11-0013	支社区雇员11月公积金		23,000.00	借	192,136.41
11	30	记账-11-0014	支社区雇员11月工资（到人到户）		93,143.42	借	98,992.99
11	30	记账-11-0015	支莲兴社区10月电费		30.75	借	98,962.24
11	30	记账-11-0016	支莲兴社区10月电费		926.20	借	98,036.04
11	30	记账-11-0017	支莲兴社区10月电话费		1,383.10	借	96,652.94
11	30	记账-11-0018	支莲兴社区购办公用品一批		4,796.00	借	91,856.94
11	30	记账-11-0019	支莲兴社区购自来水滤芯		106.00	借	91,750.94
11	30	记账-11-0020	支莲兴社区2022年秋季红火蚁防控补贴手续费		23.00	借	91,727.94
11	30	记账-11-0020	2022年春季红火蚁防控补贴手续费		24.00	借	91,703.94
11	30	记账-11-0020	支莲兴社区居民代表11月通讯补贴手续费		49.00	借	91,654.94
11	30	记账-11-0021	2022年春季红火蚁防控补贴（到人到户）		2,376.00	借	89,278.94
11	30	记账-11-0022	支莲兴社区2022年秋季红火蚁防控补贴（到人到户）		2,377.00	借	86,901.94
11	30	记账-11-0023	支莲兴社区居民代表11月通讯补贴（到人到户）		2,450.00	借	84,451.94
11	30	记账-11-0024	支莲兴社区订购《中国青年报》两份		792.00	借	83,659.94

打印人：何灶连

打印日期：2023-12-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年11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						
11	30	记账-11-0025	支莲兴社区巡查车加油费（粤THK906）		80.80	借	83,579.14
11	30	记账-11-0026	支莲兴社区购投影仪配件		425.00	借	83,154.14
11	30	记账-11-0027	支莲兴社区更新党的二十大精神宣传画一批		1,900.00	借	81,254.14
11			本月累计	173,409.60	172,253.95	借	81,254.14
11			本年累计	2,004,852.64	1,923,598.50	借	81,254.14

打印人：何灶连

打印日期：2023-12-06

第 2 页 共 2 页