

科目明细账

期间： 2022年7月
单位： 中山市石岐街道大信社区居民委员会
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						
7			期初余额			借	69,716.53
7	31	记账-07-0001	支社区雇员6月个人所得税、7月住房公积金、医社保费		34,332.26	借	35,384.27
7	31	记账-07-0001	支大信社区6月份电费		1,843.41	借	33,540.86
7	31	记账-07-0001	支大信社区6月份电话费		1,360.47	借	32,180.39
7	31	记账-07-0001	支大信社区6月份水费		46.32	借	32,134.07
7	31	记账-07-0009	国库支付额度到账	7,000.00		借	39,134.07
7	31	记账-07-0009	国库支付额度到账	10,000.00		借	49,134.07
7	31	记账-07-0009	国库支付额度到账	5,000.00		借	54,134.07
7	31	记账-07-0009	国库支付额度到账	110,000.00		借	164,134.07
7	31	记账-07-0009	国库支付额度到账	2,500.00		借	166,634.07
7	31	记账-07-0010	支清明、五一、端午值班补贴(到人到户)		2,200.00	借	164,434.07
7	31	记账-07-0011	支银行代发工资手续费		12.00	借	164,422.07
7	31	记账-07-0012	支居民代表7月通讯补贴(到人到户)		2,500.00	借	161,922.07
7	31	记账-07-0013	支银行代发工资手续费		50.00	借	161,872.07
7	31	记账-07-0014	支大信社区2022年红火蚁防控经费补贴		2,388.00	借	159,484.07
7	31	记账-07-0015	支银行代发手续费		12.00	借	159,472.07
7	31	记账-07-0016	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		45.00	借	159,427.07
7	31	记账-07-0017	支大信社区桶装水费		782.00	借	158,645.07
7	31	记账-07-0018	支大信社区办公设备维修及更换配件费		2,800.00	借	155,845.07
7	31	记账-07-0019	支大信社区文具费		1,691.00	借	154,154.07
7	31	记账-07-0020	支大信社区宣传物料及横幅制作费		2,449.00	借	151,705.07
7	31	记账-07-0021	支大信社区开展区域核酸检测工作购买扎带、警示带费用		535.00	借	151,170.07
7	31	记账-07-0022	支大信社区开展“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题党日活动租车费		1,100.00	借	150,070.07
7	31	记账-07-0022	支大信社区党委开展“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题党日活动观看红色电影费		1,620.00	借	148,450.07
7	31	记账-07-0022	支大信社区党委开展广东省第十三次及庆“七一”系列学习教育活动购买瓶装水		1,250.00	借	147,200.07
7	31	记账-07-0022	支大信社区党委开展广东省第十三次及庆“七一”系列学习教育活动购买笔		200.00	借	147,000.07
7	31	记账-07-0023	支大信社区开展区域核酸检测工作加班餐费		4,638.00	借	142,362.07
7	31	记账-07-0024	支大信社区防疫宣传物料制作费		1,610.00	借	140,752.07
7	31	记账-07-0025	支大信社区开展区域核酸检测工作购买瓶装矿泉水费		1,500.00	借	139,252.07
7	31	记账-07-0026	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		41.00	借	139,211.07
7			本月累计	134,500.00	65,005.46	借	139,211.07