

科目明细账

期间：2022年7月
单位：中山市石岐街道宏基社区居民委员会
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	65,416.34
7	31	记账-07-0001	支宏基社区雇员医保、社保、公积金、个税费用		39,375.36	借	26,040.98
7	31	记账-07-0001	支宏基社区办公室电费		839.54	借	25,201.44
7	31	记账-07-0001	支宏基社区办公室电话费		766.72	借	24,434.72
7	31	记账-07-0001	宏基社区办公经费		175.24	借	24,259.48
7	31	记账-07-0008	国库支付额度到账	10,000.00		借	34,259.48
7	31	记账-07-0008	国库支付额度到账	600.00		借	34,859.48
7	31	记账-07-0008	国库支付额度到账	2,600.00		借	37,459.48
7	31	记账-07-0008	国库支付额度到账	1,500.00		借	38,959.48
7	31	记账-07-0009	支宏基社区居民代表通讯费7月（到人到户）		2,100.00	借	36,859.48
7	31	记账-07-0010	支宏基社区雇员端午节值班费（到人到户）		600.00	借	36,259.48
7	31	记账-07-0011	支宏基社区疫情志愿服务岗位点所需折叠台费用		800.00	借	35,459.48
7	31	记账-07-0012	支宏基社区购买短信群发服务费用		3,000.00	借	32,459.48
7	31	记账-07-0013	支宏基社区办公室物业管理费		431.06	借	32,028.42
7	31	记账-07-0014	支宏基社区支部党员转正会议加班所需餐费		78.00	借	31,950.42
7	31	记账-07-0015	支宏基社区居民代表通讯费银行手续费		42.00	借	31,908.42
7	31	记账-07-0015	支宏基社区雇员值班费银行手续费		6.00	借	31,902.42
7	31	记账-07-0016	支宏基社区区域核酸面包费用		447.90	借	31,454.52
7	31	记账-07-0016	支宏基社区区域核酸加班餐费		1,820.00	借	29,634.52
7	31	记账-07-0017	支党建宣传标语灯布宣传栏费用		2,619.00	借	27,015.52
7	31	记账-07-0018	支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻车加油费		101.99	借	26,913.53
7	31	记账-07-0019	支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻车加油费		48.85	借	26,864.68
7	31	记账-07-0020	支宏基社区疫情横幅及广告费用		4,880.00	借	21,984.68
7	31	记账-07-0021	支宏基社区区域核酸所需警戒带费用		363.00	借	21,621.68
7	31	记账-07-0022	支宏基社区区域核酸检测支装水费用		825.00	借	20,796.68
7	31	记账-07-0023	支宏基社区区域核酸布置场地所需排插费用		505.00	借	20,291.68
7	31	记账-07-0024	支宏基社区区域核酸布置场地排插、扎带等费用		340.00	借	19,951.68
7			本月累计	14,700.00	60,164.66	借	19,951.68
7			本年累计	1,120,136.55	1,100,184.87	借	19,951.68

打印人：雷恒

打印日期：2022-08-01

第 1 页 共 1 页