

明细账

| 单位: 574001 中山市石岐街道博爱社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会) |   |    |            |                       |                  |            |      |    |            |
|--------------------------------------------------------|---|----|------------|-----------------------|------------------|------------|------|----|------------|
| 期间: 2022-08至2022-08 (单位: 元)                            |   |    |            |                       |                  |            |      |    |            |
| 科目: 800101 零余额账户用款额度                                   |   |    |            |                       |                  |            |      |    |            |
| 方案名称:                                                  |   |    |            |                       |                  |            |      |    |            |
| 年                                                      | 月 | 日  | 凭证字号       | 摘要                    | 会计科目             | 借方金额       | 贷方金额 | 方向 | 余额         |
|                                                        |   |    |            |                       |                  |            |      |    |            |
|                                                        | 8 |    |            | 期初余额                  |                  |            |      | 借  | 164,005.48 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账              | 800101 零余额账户用款额度 | 4,400.00   |      | 借  | 52,207.46  |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账              | 800101 零余额账户用款额度 | 10,280.00  |      | 借  | 62,487.46  |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账              | 800101 零余额账户用款额度 | 2,400.00   |      | 借  | 64,887.46  |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账              | 800101 零余额账户用款额度 | 20,000.00  |      | 借  | 84,887.46  |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账              | 800101 零余额账户用款额度 | 6,700.00   |      | 借  | 91,587.46  |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账              | 800101 零余额账户用款额度 | 141,946.68 |      | 借  | 233,534.14 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0002 | 转税费专户8月社区雇员医保(个人)     | 800101 零余额账户用款额度 | 1,345.72   |      | 借  | 232,188.42 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0002 | 转税费专户8月社区雇员医保(单位)     | 800101 零余额账户用款额度 | 3,229.66   |      | 借  | 228,958.76 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0002 | 转税费专户8月社区雇员社保(单位)     | 800101 零余额账户用款额度 | 10,415.90  |      | 借  | 218,542.86 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0002 | 转税费专户8月社区雇员社保(个人)     | 800101 零余额账户用款额度 | 5,517.52   |      | 借  | 213,025.34 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0002 | 转税费专户8月社区雇员住房公积金(个人)  | 800101 零余额账户用款额度 | 12,181.00  |      | 借  | 200,844.34 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0002 | 转税费专户8月社区雇员住房公积金(单位)  | 800101 零余额账户用款额度 | 12,181.00  |      | 借  | 188,663.34 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0003 | 转税费专户7月社区办公室电话费       | 800101 零余额账户用款额度 | 226.22     |      | 借  | 188,437.12 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0003 | 转税费专户7月社区办公室电费        | 800101 零余额账户用款额度 | 476.61     |      | 借  | 187,960.51 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0003 | 转税费专户社区办公室7月电话费       | 800101 零余额账户用款额度 | 791.62     |      | 借  | 187,168.89 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0003 | 转税费专户社区办公室7月电话费       | 800101 零余额账户用款额度 | 1,300.00   |      | 借  | 185,868.89 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0003 | 转税费专户7月社区办公室电费        | 800101 零余额账户用款额度 | 200.00     |      | 借  | 185,668.89 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0005 | 8月社区雇员工资(到人到户)        | 800101 零余额账户用款额度 | 98,223.70  |      | 借  | 65,781.78  |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0006 | 银行手续费--发放8月社区雇员工资     | 800101 零余额账户用款额度 | 17.00      |      | 借  | 185,651.89 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0007 | 8月居民代表通讯补贴(到人到户)      | 800101 零余额账户用款额度 | 2,700.00   |      | 借  | 182,951.89 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0008 | 银行手续费--发放8月居民代表通讯补贴   | 800101 零余额账户用款额度 | 54.00      |      | 借  | 182,897.89 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0009 | 3月28日-6月29日社区购58桶桶装水费 | 800101 零余额账户用款额度 | 986.00     |      | 借  | 181,911.89 |
| 2022                                                   | 8 | 31 | 记账-08-0010 | 购档案柜用柜卡50张            | 800101 零余额账户用款额度 | 15.00      |      | 借  | 181,896.89 |
| 2022                                                   | 8 | 22 | 记账-08-0011 | 购日常饮用桶装水10桶           | 800101 零余额账户用款额度 | 200.00     |      | 借  | 65,581.78  |
| 2022                                                   | 8 | 22 | 记账-08-0012 | 购日常饮用瓶装水20箱           | 800101 零余额账户用款额度 | 500.00     |      | 借  | 65,081.78  |
| 2022                                                   | 8 | 22 | 记账-08-0013 | 8月1日巡查摩托车粤TJJ987加油费   | 800101 零余额账户用款额度 | 44.01      |      | 借  | 65,037.77  |
| 2022                                                   | 8 | 22 | 记账-08-0013 | 7月26日巡查摩托车粤THK921加油费  | 800101 零余额账户用款额度 | 33.53      |      | 借  | 65,004.24  |

| 年    | 月 | 日  | 凭证字号       | 摘要                                    | 会计科目             | 借方金额         | 贷方金额         | 方向 | 余额         |
|------|---|----|------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----|------------|
|      |   |    |            |                                       |                  |              |              |    |            |
| 2022 | 8 | 22 | 记账-08-0013 | 8月8日巡查摩托车粤TJJ987加油费                   | 800101 零余额账户用款额度 |              | 44.81        | 借  | 64,959.43  |
| 2022 | 8 | 22 | 记账-08-0013 | 7月25日巡查摩托车粤TJJ987加油费                  | 800101 零余额账户用款额度 |              | 43.00        | 借  | 64,916.43  |
| 2022 | 8 | 22 | 记账-08-0013 | 8月12日巡查摩托车粤TJJ987加油费                  | 800101 零余额账户用款额度 |              | 41.84        | 借  | 64,874.59  |
| 2022 | 8 | 22 | 记账-08-0014 | 第一城核酸点帐篷维修更换边梁、骨架条及加固费用               | 800101 零余额账户用款额度 |              | 2,260.00     | 借  | 62,614.59  |
| 2022 | 8 | 22 | 记账-08-0015 | 7月11日晚上17:30-21:30第一城核酸检测点加班工作误餐费     | 800101 零余额账户用款额度 |              | 2,041.00     | 借  | 60,573.59  |
| 2022 | 8 | 22 | 记账-08-0016 | 购7月11日第一城核酸检测点25箱矿泉水费                 | 800101 零余额账户用款额度 |              | 675.00       | 借  | 59,898.59  |
| 2022 | 8 | 23 | 记账-08-0017 | 购日常办公用品、清洁用品                          | 800101 零余额账户用款额度 |              | 7,131.13     | 借  | 52,767.46  |
| 2022 | 8 | 23 | 记账-08-0018 | 6月30日18:00-22:00南部片区综合党群服务中心搬迁加班工作误餐费 | 800101 零余额账户用款额度 |              | 875.00       | 借  | 51,892.46  |
| 2022 | 8 | 23 | 记账-08-0019 | 7月11日12:00-14:30第一城核酸点和益华领峯核酸点加班工作误餐费 | 800101 零余额账户用款额度 |              | 420.00       | 借  | 51,472.46  |
| 2022 | 8 | 23 | 记账-08-0019 | 7月11日12:00-14:30第一城核酸点和益华领峯核酸点加班工作误餐费 | 800101 零余额账户用款额度 |              | 3,665.00     | 借  | 47,807.46  |
|      | 8 |    |            | 本月累计                                  |                  | 185,726.68   | 167,835.27   | 借  | 181,896.89 |
|      | 8 |    |            | 本年累计                                  |                  | 1,645,574.85 | 1,463,677.96 | 借  | 181,896.89 |