

明细账

单位: 572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会)

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:

日期	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022	8	期初余额	800101 零余额账户用款额度			借	219,508.10
2022	8 31	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	151,409.00		借	348,498.78
2022	8 31	记账-08-0001 转税费专户8月社区雇员个人所得税(个人扣缴)	800101 零余额账户用款额度		10.28	借	348,488.50
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、个人)	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	322,888.50
2022	8 31	记账-08-0002 转税费专户8月社区雇员医保社保费(单位、个人)	800101 零余额账户用款额度		21,715.20	借	301,173.30
2022	8 31	记账-08-0003 转税费专户社区办公室7月份电费	800101 零余额账户用款额度		1,000.00	借	300,173.30
2022	8 31	记账-08-0003 转税费专户社区办公室7月份电费	800101 零余额账户用款额度		300.00	借	299,873.30
2022	8 31	记账-08-0003 转税费专户社区办公室7月份电费	800101 零余额账户用款额度		87.02	借	299,786.28
2022	8 31	记账-08-0003 转税费专户社区办公室7月份电费	800101 零余额账户用款额度		104,082.76	借	195,703.52
2022	8 31	记账-08-0004 社区雇员8月份工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		18.00	借	195,685.52
2022	8 31	记账-08-0005 银行手续费-发放社区雇员8月份工资	800101 零余额账户用款额度		36.30	借	195,649.22
2022	8 31	记账-08-0006 支7月19日晚上5点半-10点加班整理南部片区综合党群服务中心资料工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		39.60	借	195,609.62
2022	8 31	记账-08-0006 支7月29日晚上5点半-10点整理南部片区综合党群服务中心文章加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		39.60	借	195,570.02
2022	8 31	记账-08-0006 支7月22日晚上5点半-10点整理南部片区综合党群服务中心资料加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		78.60	借	195,491.42
2022	8 31	记账-08-0006 支7月28日晚上5点半-10点半整理南部片区综合党群服务中心的制度加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		67.60	借	195,423.82
2022	8 31	记账-08-0006 支7月28日中午13点-14点半红十字培训加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		38.60	借	195,385.22
2022	8 31	记账-08-0006 支7月26日晚上5点半-10点整理南部片区综合党群服务中心资料加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		39.60	借	195,345.62
2022	8 31	记账-08-0006 支7月29日中午13点-14点半红十字培训加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		33.60	借	195,312.02
2022	8 31	记账-08-0006 支7月21日晚上5点半-10点加班整理南部片区综合党群服务中心资料加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		3,370.00	借	216,138.10
2022	8 4	记账-08-0007 党群服务中心资料及配件	800101 零余额账户用款额度		7,129.75	借	209,008.35
2022	8 5	记账-08-0008 购日常用文具及清洁用品	800101 零余额账户用款额度				

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	19	记账-08-0009	8月份社区居民代表通讯补贴(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		3,400.00	借	205,603.35
2022	8	19	记账-08-0010	银行手续费--发放8月份社区居民代表通讯补贴	800101 零余额账户用款额度		68.00	借	205,540.35
2022	8	22	记账-08-0011	7月10日晚上17:30-22:00开展区域核酸工作场地布置加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		538.00	借	205,002.35
2022	8	31	记账-08-0012	疫情防控短信通知服务费	800101 零余额账户用款额度		3,000.00	借	192,312.02
2022	8	22	记账-08-0013	开展区域核酸检测矿泉水费	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	204,502.35
2022	8	22	记账-08-0014	开展核酸检测购置排插、扎带等费用	800101 零余额账户用款额度		1,586.00	借	202,916.35
2022	8	22	记账-08-0015	支安全巡查车粤TJJ962粤TJJ963粤THK792粤TJJ653加油费	800101 零余额账户用款额度		137.47	借	202,778.88
2022	8	22	记账-08-0016	6月30日晚上5点半-10点准备南部片区综合党群服务中心开幕式加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		988.00	借	201,790.88
2022	8	22	记账-08-0017	彩色复印机6月份租金	800101 零余额账户用款额度		450.00	借	201,340.88
2022	8	22	记账-08-0018	6月份党员学习强国“晒积分”活动购米、洗衣液费	800101 零余额账户用款额度		2,155.20	借	199,185.68
2022	8	22	记账-08-0019	购日常办公文具	800101 零余额账户用款额度		1,299.40	借	197,886.28
2022	8	22	记账-08-0020	开展核酸检测购党旗、红白蓝围布及帐篷	800101 零余额账户用款额度		796.50	借	197,089.78
	8			本月累计		151,409.00			192,312.02
	8			本年累计		1,608,366.58	1,416,054.56	借	192,312.02