

明细账

日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月							
	9		期初余额				借	192,312.02
2022	9	6	转账费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		1,000.00	借	191,312.02
2022	9	6	转账费专户电费	800101 零余额账户用款额度		180.00	借	191,132.02
2022	9	6	转账费专户电费	800101 零余额账户用款额度		320.00	借	190,812.02
2022	9	6	转账费专户水费	800101 零余额账户用款额度		10.11	借	190,801.91
2022	9	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	10,000.00		借	200,801.91
2022	9	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	149,983.36		借	350,785.27
2022	9	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	600.00		借	351,385.27
2022	9	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	12,000.00		借	363,385.27
2022	9	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	20,000.00		借	383,385.27
2022	9	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	7,000.00		借	390,385.27
2022	9	30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	126,148.33		借	516,533.60
2022	9	30	转账费专户在职工雇员8月份个人所得税费(个人)	800101 零余额账户用款额度		10.28	借	516,523.32
2022	9	30	转账费专户在职工雇员9月份住房公积金(单位、个人)	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	490,923.32
2022	9	30	转账费专户在职工雇员9月份医社保费(单位、个人)	800101 零余额账户用款额度		21,002.76	借	469,920.56
2022	9	30	转账费专户卫生费税金	800101 零余额账户用款额度		162.78	借	469,757.78
2022	9	30	9月份社区在职工雇员工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		104,082.76	借	365,675.02
2022	9	30	银行手续费一代发9月份社区在职工雇员工资	800101 零余额账户用款额度		18.00	借	365,657.02
2022	9	30	订阅《2023年中国退役军人杂志》费	800101 零余额账户用款额度		180.00	借	365,477.02
2022	9	30	办公室更换不锈钢门执手锁2把	800101 零余额账户用款额度		318.00	借	365,159.02
2022	9	30	购8月份支装矿泉水费(20箱)	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	364,659.02
2022	9	30	购日常饮用桶装水费(10桶)	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	364,459.02
2022	9	30	购日常饮用桶装水费(10桶)	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	364,259.02
2022	9	30	购日常用手抽纸1箱	800101 零余额账户用款额度		168.00	借	364,091.02
2022	9	30	支8月31日摩托车粤TJJ962、粤THK792、粤TJJ963、粤TJJ655加油费	800101 零余额账户用款额度		141.92	借	363,949.10

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: 2022-09至2022-09 (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
2022	9	30	记账-09-0013	支9月15日摩托车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费	800101 零余额账户用款额度		140.00	借	363,809.10
2022	9	30	记账-09-0014	支9月13日晚上5:30-9:00网络中心数据采集加班误餐费(8人)	800101 零余额账户用款额度		320.00	借	363,489.10
2022	9	30	记账-09-0014	支9月8日晚上5:30-9:00网络中心数据采集加班误餐费(3人)	800101 零余额账户用款额度		82.20	借	363,406.90
2022	9	30	记账-09-0014	支9月6日晚上5:30-9:30网络中心数据采集加班误餐费(6人)	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	363,206.90
2022	9	30	记账-09-0014	支9月20日晚上5:30-9:30网络中心数据采集加班误餐费(9人)	800101 零余额账户用款额度		330.00	借	362,876.90
2022	9	30	记账-09-0014	支9月19日晚上5:30-9:30网络中心数据采集加班误餐费(10人)	800101 零余额账户用款额度		365.00	借	362,511.90
2022	9	30	记账-09-0015	7月11日中午12:00-14:30及下午17:30-22:00开展区域核酸检测加班误餐费(206人)	800101 零余额账户用款额度		8,118.00	借	354,393.90
2022	9	30	记账-09-0016	购开展核酸检测用条形培训台6张	800101 零余额账户用款额度		1,460.00	借	352,933.90
2022	9	30	记账-09-0017	支迎阳社区党员先锋岗帐篷因被风吹倒致使旁边小汽车损坏维修费	800101 零余额账户用款额度		2,000.00	借	350,933.90
2022	9	30	记账-09-0018	9月社区居民代表通讯补贴及居民代表中秋慰问金(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		6,800.00	借	344,133.90
2022	9	30	记账-09-0019	银行手续费--代发9月份社区居民代表通讯补贴及居民代表中秋慰问金	800101 零余额账户用款额度		68.00	借	344,065.90
2022	9	30	记账-09-0020	10月份社区在职雇员工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		104,082.78	借	239,983.12
2022	9	30	记账-09-0021	银行手续费--代发10月份社区在职雇员工资	800101 零余额账户用款额度		18.00	借	239,965.12
2022	9	30	记账-09-0022	2021年社区雇员绩效考核奖金(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		126,148.33	借	113,816.79
2022	9	30	记账-09-0023	银行手续费--代发2021年社区雇员绩效考核奖金	800101 零余额账户用款额度		18.00	借	113,798.79
		9		本月累计		325,731.69			113,798.79
		9		本年累计		1,934,098.27	1,820,299.48		113,798.79