

科目明细账

期间：2022年9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						
9			期初余额			借	20,085.88
9	30	记账-09-0001	支宏基社区雇员医保社保、公积金及个税费用		43,785.27	贷	23,699.39
9	30	记账-09-0001	支宏基社区办公室电费		1,090.33	贷	24,789.72
9	30	记账-09-0001	支宏基社区办公室电话费		1,379.26	贷	26,168.98
9	30	记账-09-0010	国库支付额度到账	4,300.00		贷	21,868.98
9	30	记账-09-0010	国库支付额度到账	10,000.00		贷	11,868.98
9	30	记账-09-0010	国库支付额度到账	2,400.00		贷	9,468.98
9	30	记账-09-0010	国库支付额度到账	2,400.00		贷	7,068.98
9	30	记账-09-0010	国库支付额度到账	2,500.00		贷	4,568.98
9	30	记账-09-0010	国库支付额度到账	142,515.56		借	137,946.58
9	30	记账-09-0010	国库支付额度到账	4,000.00		借	141,946.58
9	30	记账-09-0010	国库支付额度到账	1,500.00		借	143,446.58
9	30	记账-09-0010	国库支付额度到账	138,103.87		借	281,550.45
9	30	记账-09-0010	国库支付额度到账	138,369.84		借	419,920.29
9	30	记账-09-0011	支宏基社区雇员工资9月（到人到户）		98,730.29	借	321,190.00
9	30	记账-09-0012	支宏基社区雇员工资代发手续费		17.00	借	321,173.00
9	30	记账-09-0013	支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻摩托车加油费		41.11	借	321,131.89
9	30	记账-09-0013	支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻摩托车加油费		49.51	借	321,082.38
9	30	记账-09-0014	支宏基社区办公室物管费		431.06	借	320,651.32
9	30	记账-09-0015	冲晒档案相片费用		211.00	借	320,440.32
9	30	记账-09-0016	支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻摩托车维修费用		285.00	借	320,155.32
9	30	记账-09-0017	支宏基社区区域轮动核酸面包费用		228.80	借	319,926.52
9	30	记账-09-0018	支宏基社区区域轮动核酸加班餐费		929.00	借	318,997.52
9	30	记账-09-0019	支宏基社区夏令营活动支装饮用水费用		330.00	借	318,667.52
9	30	记账-09-0020	支宏基社区夏令营活动及宣讲会广告费		600.00	借	318,067.52
9	30	记账-09-0021	支宏基社区居民代表通讯费及中秋费（到人到户）		4,200.00	借	313,867.52
9	30	记账-09-0022	支宏基社区居民代表通讯费代发手续费		42.00	借	313,825.52
9	30	记账-09-0023	支宏基社区雇员10月工资（到人到户）		95,930.29	借	217,895.23
9	30	记账-09-0024	支宏基社区雇员绩效（到人到户）		138,103.87	借	79,791.36
9	30	记账-09-0025	支宏基社区雇员工资银行代发手续费		17.00	借	79,774.36
9	30	记账-09-0026	支宏基社区雇员绩效银行代发手续费		15.00	借	79,759.36

打印人：雷恒

打印日期：2022-10-10

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间： 2022年9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						
9	30	记账-09-0028	支宏基社区办公室电脑费用		11,670.00	借	68,089.36
9			本月累计	446,089.27	398,085.79	借	68,089.36
9			本年累计	1,708,538.70	1,640,449.34	借	68,089.36

打印人： 雷恒

打印日期： 2022-10-10

第 2 页 共 2 页