

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: 2022-10至2022-10 (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
10		期初余额				借	113,798.79
2022 10 31	记账-10-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	171.54		借	113,970.33
2022 10 31	记账-10-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	10,000.00		借	123,970.33
2022 10 31	记账-10-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	6,000.00		借	129,970.33
2022 10 31	记账-10-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	20,000.00		借	149,970.33
2022 10 31	记账-10-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	10,000.00		借	159,970.33
2022 10 31	记账-10-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	4,000.00		借	163,970.33
2022 10 31	记账-10-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	64.00		借	164,034.33
2022 10 31	记账-10-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	144,996.28		借	309,030.61
2022 10 31	记账-10-0002	转税费专户10月份在职雇员住房公积金(单位、个人代扣)	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	283,430.61
2022 10 31	记账-10-0002	转税费专户10月份在职雇员个人所得税(个人代扣)	800101 零余额账户用款额度		10.26	借	283,420.35
2022 10 31	记账-10-0002	转税费专户10月份在职雇员医保、社保、失业、工伤保险(单位、个人代扣)	800101 零余额账户用款额度		21,002.76	借	262,417.59
2022 10 31	记账-10-0003	转税费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		1,100.00	借	261,317.59
2022 10 31	记账-10-0003	转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	260,817.59
2022 10 31	记账-10-0004	迎阳社区宣传资料制作费	800101 零余额账户用款额度		5,650.00	借	255,167.59
2022 10 31	记账-10-0005	租赁复印机7月1日-9月29日超出复印纸张费用	800101 零余额账户用款额度		2,388.00	借	252,779.59
2022 10 31	记账-10-0006	制作防疫宣传KT板喷画	800101 零余额账户用款额度		550.00	借	252,229.59
2022 10 31	记账-10-0007	防疫横幅、扫码登记报告背胶喷画及灯布横幅、党员先锋岗横幅制作费	800101 零余额账户用款额度		9,700.00	借	242,529.59
2022 10 31	记账-10-0008	9月16日区域轮动核酸检测购矿泉水20箱	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	242,029.59
2022 10 31	记账-10-0008	9月30日区域轮动核酸检测购矿泉水20箱	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	241,529.59
2022 10 31	记账-10-0008	10月7日区域轮动核酸检测购矿泉水20箱	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	241,029.59
2022 10 31	记账-10-0008	9月23日区域轮动核酸检测购矿泉水20箱	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	240,529.59
2022 10 31	记账-10-0009	核酸检测购置折叠台5张	800101 零余额账户用款额度		875.00	借	239,654.59
2022 10 31	记账-10-0010	购日常饮用水桶装水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	239,454.59

年	日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日							
2022	10	31	记账-10-0011	支9月30日晚上5点半—10点区域轮动核酸检测工作加班餐费	800101 零余额账户用款额度		1,677.00	借	237,777.59
2022	10	31	记账-10-0011	支9月15日晚上5点半—9点区域轮动核酸检测场地布置工资加班餐费	800101 零余额账户用款额度		428.00	借	237,349.59
2022	10	31	记账-10-0011	支9月23日晚上5点半—10点区域轮动核酸检测工作加班餐费	800101 零余额账户用款额度		2,223.00	借	235,126.59
2022	10	31	记账-10-0011	支9月16日晚上5点半—10点区域轮动核酸检测工作加班餐费	800101 零余额账户用款额度		2,340.00	借	232,786.59
2022	10	31	记账-10-0011	支10月19日晚上5点半—10点区域轮动核酸检测工作加班餐费	800101 零余额账户用款额度		1,880.00	借	230,906.59
2022	10	31	记账-10-0011	支10月7日中午12点—14点半及晚上5点半—8点区域轮动核酸检测工作加班餐费	800101 零余额账户用款额度		1,840.00	借	229,066.59
2022	10	31	记账-10-0011	支10月14日晚上5点半—10点区域轮动核酸检测工作加班餐费	800101 零余额账户用款额度		1,960.00	借	227,106.59
2022	10	31	记账-10-0011	收银行退回10月14日晚上5点半—10点区域轮动核酸检测工作加班餐费(收款人名称有误)	800101 零余额账户用款额度		-1,960.00	借	229,066.59
2022	10	31	记账-10-0011	收银行退回10月7日中午12点—14点半及晚上5点半—8点区域轮动核酸检测工作加班餐费(收款人名称有误)	800101 零余额账户用款额度		-1,840.00	借	230,906.59
2022	10	31	记账-10-0011	收银行退回10月19日晚上5点半—10点区域轮动核酸检测工作加班餐费(收款人名称有误)	800101 零余额账户用款额度		-1,880.00	借	232,786.59
2022	10	31	记账-10-0011	重支10月14日晚上5点半—10点区域轮动核酸检测工作加班餐费	800101 零余额账户用款额度		1,960.00	借	230,826.59
2022	10	31	记账-10-0011	重支10月19日晚上5点半—10点区域轮动核酸检测工作加班餐费	800101 零余额账户用款额度		1,880.00	借	228,946.59
2022	10	31	记账-10-0011	重支10月7日中午12点—14点半及晚上5点半—8点区域轮动核酸检测工作加班餐费	800101 零余额账户用款额度		1,840.00	借	227,106.59
2022	10	31	记账-10-0012	支社区图书室布设网络及电源费	800101 零余额账户用款额度		2,330.00	借	224,776.59
2022	10	31	记账-10-0013	支打印机、电脑维修及配件费	800101 零余额账户用款额度		665.00	借	224,111.59
2022	10	31	记账-10-0014	订阅《习近平谈治国理政(第4卷)》1本	800101 零余额账户用款额度		56.00	借	224,055.59
2022	10	31	记账-10-0015	支开展党员主题党日活动采购清洁物资工具费	800101 零余额账户用款额度		1,084.00	借	222,971.59
2022	10	31	记账-10-0016	迎阳社区分中心2022年10月13日-2023年9月30日宽带费	800101 零余额账户用款额度		568.40	借	222,403.19



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	10	31	记账-10-0016	迎阳社区分中心宽带设备装机费	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	222,203.19
2022	10	31	记账-10-0017	购核酸检测用医用口罩费	800101 零余额账户用款额度		90.00	借	222,113.19
2022	10	31	记账-10-0018	日常水电维修购电线、漏电开关及电表箱等	800101 零余额账户用款额度		2,613.70	借	219,499.49
2022	10	31	记账-10-0019	核酸检测现场布置购扎带、彩条布、排插、灯泡费	800101 零余额账户用款额度		1,201.00	借	218,298.49
2022	10	31	记账-10-0020	9月21日晚上5点半-9点加班入户统计工作加班误餐费	800101 零余额账户用款额度		105.00	借	218,193.49
2022	10	31	记账-10-0021	支摩托车粤TJJ653、粤TJJ962、粤THK792、粤TJJ963燃油费	800101 零余额账户用款额度		156.64	借	218,036.85
2022	10	31	记账-10-0022	10月份居民代表通讯补贴(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		3,400.00	借	214,636.85
2022	10	31	记账-10-0023	银行手续费一代发10月份居民代表通讯补贴	800101 零余额账户用款额度		68.00	借	214,568.85
2022	10	31	记账-10-0024	社区中秋值班工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		600.00	借	213,968.85
2022	10	31	记账-10-0024	社区国庆节值班工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		1,200.00	借	212,768.85
2022	10	31	记账-10-0025	银行手续费一代发社区中秋节、国庆节值班工资	800101 零余额账户用款额度		17.00	借	212,751.85
2022	10	31	记账-10-0026	科目调整(记账-07-0012号修改经济分类)支安全巡查车粤TJJ963粤TJJ653粤TJJ962粤THK792维修费1月20日-6月2日	800101 零余额账户用款额度		1,760.00	借	210,991.85
2022	10	31	记账-10-0026	科目调整(记账-07-0012号修改经济分类)支安全巡查车粤TJJ963粤TJJ653粤TJJ962粤THK792维修费1月20日-6月2日	800101 零余额账户用款额度		-1,760.00	借	212,751.85
2022	10	31	记账-10-0026	科目调整(记账-04-0002号修改经济分类)转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		47.11	借	212,704.74
2022	10	31	记账-10-0026	科目调整(记账-04-0002号修改经济分类)转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		-47.11	借	212,751.85
	10			本月累计		195,231.82	96,278.76	借	212,751.85
	10			本年累计		2,129,330.09	1,916,578.24	借	212,751.85