

科目明细账

期间：2022年10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						
10			期初余额			借	68,089.36
10	31	记账-10-0001	支宏基社区雇员医保、社保、公积金及个税		42,439.55	借	25,649.81
10	31	记账-10-0001	支宏基社区办公室电费		1,065.73	借	24,584.08
10	31	记账-10-0001	支宏基社区办公室电话费		1,121.14	借	23,462.94
10	31	记账-10-0009	国库支付额度到账	4,000.00		借	27,462.94
10	31	记账-10-0009	国库支付额度到账	1,000.00		借	28,462.94
10	31	记账-10-0009	国库支付额度到账	1,500.00		借	29,962.94
10	31	记账-10-0009	国库支付额度到账	3,300.00		借	33,262.94
10	31	记账-10-0009	国库支付额度到账	2,000.00		借	35,262.94
10	31	记账-10-0010	支宏基社区办公室物资围挡板及办公桌费用		3,100.00	借	32,162.94
10	31	记账-10-0011	支宏基社区办公室物管费		431.06	借	31,731.88
10	31	记账-10-0012	支宏基社区2023年退役军人杂志		180.00	借	31,551.88
10	31	记账-10-0013	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		42.60	借	31,509.28
10	31	记账-10-0013	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		42.28	借	31,467.00
10	31	记账-10-0014	支宏基社区维修办公室光管材料费用		35.00	借	31,432.00
10	31	记账-10-0015	支宏基社区区域轮动核酸充电灯泡费用		509.00	借	30,923.00
10	31	记账-10-0016	支宏基社区区域轮动核酸警示带用		253.00	借	30,670.00
10	31	记账-10-0017	支宏基社区区域轮动核酸三角架测温仪费用		250.00	借	30,420.00
10	31	记账-10-0018	支宏基社区区域轮动核酸加班餐费		644.00	借	29,776.00
10	31	记账-10-0019	支宏基社区区域轮动核酸加班餐费		494.00	借	29,282.00
10	31	记账-10-0020	街道党政领导联系点工作经费		1,600.00	借	27,682.00
10	31	记账-10-0021	支宏基社区居民代表通讯费10月		2,100.00	借	25,582.00
10	31	记账-10-0022	支宏基社区居民代表通讯费代发手续费		42.00	借	25,540.00
10	31	记账-10-0023	支宏基社区雇员值班费（到人到户）		2,000.00	借	23,540.00
10	31	记账-10-0024	支宏基社区值班费银行代发手续费		14.00	借	23,526.00
10	31	记账-10-0025	支宏基社区办公室印油费用		60.00	借	23,466.00
10			本月累计	11,800.00	56,423.36	借	23,466.00
10			本年累计	1,720,338.70	1,696,872.70	借	23,466.00

打印人：雷恒

打印日期：2022-11-07

第 1 页 共 1 页