

科目明细账

期间：2022年11月

单位：中山市石岐街道太信社区居民委员会

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						
11			期初余额			借	54,865.52
11	30	记账-11-0001	支社区雇员10月个人所得税、11月住房公积金、医社保费		34,211.58	借	20,653.94
11	30	记账-11-0001	支大信社区10月份电费		2,817.72	借	17,836.22
11	30	记账-11-0001	支大信社区卫生费增值税发票税费		85.91	借	17,750.31
11	30	记账-11-0001	支大信社区10月份水费		277.00	借	17,473.31
11	30	记账-11-0001	支大信社区10月份电话费		1,705.74	借	15,767.57
11	30	记账-11-0001	支大信社区11月份卫生费税金		5.24	借	15,762.33
11	30	记账-11-0001	支大信社区11月份卫生费税金		27.96	借	15,734.37
11	30	记账-11-0001	支大信社区10月份水费		3.42	借	15,730.95
11	30	记账-11-0010	国库支付额度到账	3,950.00		借	19,680.95
11	30	记账-11-0010	国库支付额度到账	10,000.00		借	29,680.95
11	30	记账-11-0010	国库支付额度到账	2,400.00		借	32,080.95
11	30	记账-11-0010	国库支付额度到账	118,486.95		借	150,567.90
11	30	记账-11-0010	国库支付额度到账	12,000.00		借	162,567.90
11	30	记账-11-0010	国库支付额度到账	2,400.00		借	164,967.90
11	30	记账-11-0010	国库支付额度到账	2,450.00		借	167,417.90
11	30	记账-11-0010	国库支付额度到账	70,196.12		借	237,614.02
11	30	记账-11-0010	国库支付额度到账	8,000.00		借	245,614.02
11	30	记账-11-0010	国库支付额度到账	20,550.00		借	266,164.02
11	30	记账-11-0011	支大信社区防疫宣传横幅制作费		480.00	借	265,684.02
11	30	记账-11-0012	支大信社区开展区域核酸检测工作购买瓶装矿泉水费		500.00	借	265,184.02
11	30	记账-11-0013	支社区雇员11月份工资（到人到户）		77,979.67	借	187,204.35
11	30	记账-11-0014	支银行代发工资手续费		14.00	借	187,190.35
11	30	记账-11-0015	支居民代表11月通讯补贴（到人到户）		2,500.00	借	184,690.35
11	30	记账-11-0016	支银行代发工资手续费		50.00	借	184,640.35
11	30	记账-11-0017	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		42.38	借	184,597.97
11	30	记账-11-0018	支大信社区二十大宣传物料制作费		1,110.00	借	183,487.97
11	30	记账-11-0019	支大信社区党委开展纪律教育学习月及志愿服务活动矿泉水费		1,250.00	借	182,237.97
11	30	记账-11-0020	支社区购买垃圾袋、线手袜等保洁维护费用		1,880.00	借	180,357.97
11	30	记账-11-0021	支大信社区2022年秋季红火蚁防控经费补贴		2,392.00	借	177,965.97
11	30	记账-11-0022	支银行代发工资手续费		8.00	借	177,957.97

打印人：雷恒

打印日期：2022-12-08

第 1 页 共 2 页



科目明细账

期间： 2022年11月
单位： 中山市石岐街道大信社区居民委员会
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						
11	30	记账-11-0023	支大信社区2022年春季红火蚁防控经费补贴		2,392.00	借	175,565.97
11	30	记账-11-0024	支银行代发工资手续费		8.00	借	175,557.97
11	30	记账-11-0025	支大信社区开展区域核酸检测工作加班餐费		7,470.00	借	168,087.97
11	30	记账-11-0026	支大信社区开展区域核酸检测工作加班餐费		9,000.00	借	159,087.97
11	30	记账-11-0027	支大信社区文具费		1,111.50	借	157,976.47
11	30	记账-11-0028	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		39.00	借	157,937.47
11			本月累计	250,433.07	147,361.12	借	157,937.47
11			本年累计	1,745,262.67	1,587,325.20	借	157,937.47