

科目明细账

期间: 2022年11月
单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会
科目: 800101 零余额账户用款额度



2022年	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
11				期初余额				
11	30		记账-11-0001	国库支付额度到账			借	267,850.80
11	30		记账-11-0001	国库支付额度到账	7,450.00		借	275,300.80
11	30		记账-11-0001	国库支付额度到账	8,200.00		借	283,500.80
11	30		记账-11-0001	国库支付额度到账	17,750.00		借	301,250.80
11	30		记账-11-0001	国库支付额度到账	27,900.00		借	329,150.80
11	30		记账-11-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	344,150.80
11	30		记账-11-0002	核酸检测宣传物料制作		1,720.00	借	342,430.80
11	30		记账-11-0003	10.29核酸检测加班餐费		1,150.00	借	341,280.80
11	30		记账-11-0003	10.23核酸检测加班餐费		1,302.00	借	339,978.80
11	30		记账-11-0003	10.25核酸检测加班餐费		1,247.00	借	338,731.80
11	30		记账-11-0003	10.24核酸检测加班餐费		1,232.50	借	337,499.30
11	30		记账-11-0003	10.14核酸检测加班餐费		1,360.00	借	336,139.30
11	30		记账-11-0003	10.19核酸检测加班餐费		1,207.00	借	334,932.30
11	30		记账-11-0003	10.27核酸检测加班餐费		1,100.00	借	333,832.30
11	30		记账-11-0003	11.11轮动核酸加班餐费		1,508.00	借	332,324.30
11	30		记账-11-0003	11.4轮动核酸加班餐费		1,166.00	借	331,158.30
11	30		记账-11-0003	11.8工作人员加班餐费		206.00	借	330,952.30
11	30		记账-11-0004	10月办公室维修费		1,838.00	借	329,114.30
11	30		记账-11-0005	10月社区打印机维修费		816.00	借	328,298.30
11	30		记账-11-0006	10月文具费		30.50	借	328,267.80
11	30		记账-11-0007	支社区购买群发短信服务费		2,500.00	借	325,767.80
11	30		记账-11-0008	支社区巡查车加油费		37.20	借	325,730.60
11	30		记账-11-0009	支社区10月文具费		1,492.00	借	324,238.60
11	30		记账-11-0010	支社区10月桶装水费		80.00	借	324,158.60
11	30		记账-11-0011	支核酸检测支装水费		600.00	借	323,558.60
11	30		记账-11-0012	支核酸检测一次性口罩费		200.00	借	323,358.60
11	30		记账-11-0013	支社区为辖区工作的老同志购买重阳节慰问费		168.54	借	323,190.06
11	30		记账-11-0014	支社区购买核酸检测场地照明设备费		1,733.00	借	321,457.06
11	30		记账-11-0015	支社区购买学习强国活动礼品费		1,104.00	借	320,353.06
11	30		记账-11-0016	支社区慈善宣传栏费用		10,800.00	借	309,553.06
11	30		记账-11-0017	11月居民代表通讯费		2,500.00	借	307,053.06

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-12-07

科目明细账

期间: 2022年11月
 单位: 中山市五岐街道民生社区居民委员会
 科目: 800101-零余额账户用款额度



2022年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
11	30	记账-11-0018 打印机维修费		150.00	借	306,903.06
11	30	记账-11-0019 代发11月工资手续费		13.00	借	306,890.06
11	30	记账-11-0019 代发11月居民代表通讯费手续费		50.00	借	306,840.06
11	30	记账-11-0020 社区雇员11月工资		71,654.04	借	235,186.02
11	30	记账-11-0021 支宣传物料费用		1,230.00	借	233,956.02
11	30	记账-11-0022 民生社区桶装水费		220.00	借	233,736.02
11	30	记账-11-0023 民生社区文具费		219.00	借	233,517.02
11	30	记账-11-0024 电脑维修费		1,550.00	借	231,967.02
11	30	记账-11-0025 8-10月水费		142.65	借	231,824.37
11	30	记账-11-0025 社区雇员11月公积金		18,800.00	借	213,024.37
11	30	记账-11-0025 社区雇员10月个税		15,168.66	借	197,855.71
11	30	记账-11-0025 社区雇员10月个税		2,837.60	借	195,018.11
11	30	记账-11-0025 社区10月电话费		877.22	借	194,140.89
11		本月累计	76,300.00	1,656.68	借	192,484.21
11		本年累计	1,952,239.24	151,666.59	借	192,484.21
				1,759,755.03	借	192,484.21

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-12-07