

明细账

单位：574001 中山市石岐街道博爱社区居民委员会 (账套：101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会)

期间：2022-11至2022-11 (单位：元)

科目：800101 零余额账户用款额度

方案名称：

年	月	日	凭证字	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	11			期初余额					
2022	11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	7,572.00		借	37,599.21
2022	11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	21,588.00		借	45,171.21
2022	11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	142,222.41		借	66,759.21
2022	11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	2,350.00		借	208,981.62
2022	11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	2,500.00		借	211,331.62
2022	11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	39,000.00		借	213,831.62
2022	11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度			借	252,831.62
2022	11	30	记账-11-0002	转税费专户11月在职工医保(个人)	800101 零余额账户用款额度		5,517.52	借	247,314.10
2022	11	30	记账-11-0002	转税费专户11月在职工医保(单位)	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	235,133.10
2022	11	30	记账-11-0002	转税费专户11月在职工医保(单位)	800101 零余额账户用款额度		3,229.66	借	231,903.44
2022	11	30	记账-11-0002	转税费专户11月在职工医保(单位)	800101 零余额账户用款额度		1,345.72	借	219,722.44
2022	11	30	记账-11-0002	转税费专户11月在职工医保(单位)	800101 零余额账户用款额度		9,743.04	借	218,376.72
2022	11	30	记账-11-0003	转税费专户10月办公室电话费	800101 零余额账户用款额度		1,600.00	借	207,033.68
2022	11	30	记账-11-0003	转税费专户代开卫生费专票税金	800101 零余额账户用款额度		28.94	借	207,004.74
2022	11	30	记账-11-0003	转税费专户代开卫生费专票税金	800101 零余额账户用款额度		10.85	借	206,993.89
2022	11	30	记账-11-0003	转税费专户办公室电费	800101 零余额账户用款额度		18.66	借	206,975.23
2022	11	30	记账-11-0006	11月社区在职员工工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		98,942.09	借	108,033.14
2022	11	30	记账-11-0007	社区在职员工中秋、国庆节期间值班费(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		2,000.00	借	106,033.14
2022	11	30	记账-11-0008	银行手续费一代发11月份社区员工工资及中秋、国庆节期间值班费	800101 零余额账户用款额度		31.00	借	106,002.14
2022	11	30	记账-11-0009	发票号码：94965288，订阅2023年度中国退役军人杂志费	800101 零余额账户用款额度		180.00	借	105,822.14
2022	11	30	记账-11-0010	9月14日17:30-21:00住户调查加班工作误餐费(2人)	800101 零余额账户用款额度		73.00	借	105,749.14
2022	11	30	记账-11-0010	9月15日17:30-21:00住户调查加班工作误餐费(3人)	800101 零余额账户用款额度		81.00	借	105,668.14

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	11	30	记账-11-0010	9月19日17:30-21:00住户调查加班工作误餐费(3人)	800101 零余额账户用款额度		118.00	借	105,550.14
2022	11	30	记账-11-0010	9月8日17:30-21:00住户调查加班工作误餐费(3人)	800101 零余额账户用款额度		94.00	借	105,456.14
2022	11	30	记账-11-0010	9月21日17:30-21:00住户调查加班工作误餐费(6人)	800101 零余额账户用款额度		232.00	借	105,224.14
2022	11	30	记账-11-0010	9月27日17:30-21:00住户调查加班工作误餐费(3人)	800101 零余额账户用款额度		93.00	借	105,131.14
2022	11	30	记账-11-0010	10月13日17:30-21:00住户调查加班工作误餐费(2人)	800101 零余额账户用款额度		79.00	借	105,052.14
2022	11	30	记账-11-0010	11月9日17:30-21:00住户调查加班工作误餐费(3人)	800101 零余额账户用款额度		102.00	借	104,950.14
2022	11	30	记账-11-0011	10月9月巡查摩托车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		41.00	借	104,909.14
2022	11	30	记账-11-0011	10月25日巡查摩托车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		34.01	借	104,875.13
2022	11	30	记账-11-0011	9月9日巡查摩托车粤THK921加油费	800101 零余额账户用款额度		33.02	借	104,842.11
2022	11	30	记账-11-0011	8月23日巡查摩托车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		40.01	借	104,802.10
2022	11	30	记账-11-0011	8月23日巡查摩托车粤THK921加油费	800101 零余额账户用款额度		33.22	借	104,768.88
2022	11	30	记账-11-0011	9月15日巡查摩托车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		40.00	借	104,728.88
2022	11	30	记账-11-0011	9月23日巡查摩托车粤THK921加油费	800101 零余额账户用款额度		34.17	借	104,694.71
2022	11	30	记账-11-0011	8月31日巡查摩托车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		38.00	借	104,656.71
2022	11	30	记账-11-0011	9月30日巡查摩托车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		32.00	借	104,624.71
2022	11	30	记账-11-0011	10月17日巡查摩托车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		36.96	借	104,587.75
2022	11	30	记账-11-0011	11月1日巡查摩托车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		39.14	借	104,548.61
2022	11	30	记账-11-0011	9月23日巡查摩托车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		39.00	借	104,509.61
2022	11	30	记账-11-0011	10月29日巡查摩托车粤THK921加油费	800101 零余额账户用款额度		36.00	借	104,473.61
2022	11	30	记账-11-0011	9月8日巡查摩托车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		39.10	借	104,434.51
2022	11	30	记账-11-0012	购日常办公文具及清洁用品	800101 零余额账户用款额度		1,776.60	借	102,657.91
2022	11	30	记账-11-0012	购日常办公用笔、剪刀、鼠标垫	800101 零余额账户用款额度		139.60	借	102,518.31
2022	11	30	记账-11-0013	9月22日购日常饮用桶装水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	102,318.31
2022	11	30	记账-11-0013	10月28日购日常饮用桶装水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	102,118.31
2022	11	30	记账-11-0013	9月2日购日常饮用桶装水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	101,918.31
2022	11	30	记账-11-0013	8月22日购日常饮用瓶装矿泉水20箱	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	101,418.31
2022	11	30	记账-11-0014	电脑、打印机、终端机维修及更换配件支出	800101 零余额账户用款额度		680.00	借	100,738.31

不在此区居住
街道办事处
2022年11月30日

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	11	30	记账-11-0015	购日常办公用双面胶20个	800101 零余额账户用款额度		48.00	借	100,690.31
2022	11	30	记账-11-0016	电信信息服务费（17000条短信群发服务费）	800101 零余额账户用款额度		1,000.00	借	99,690.31
2022	11	30	记账-11-0017	购不锈钢锁手锁一把	800101 零余额账户用款额度		160.00	借	99,530.31
2022	11	30	记账-11-0018	购日常办公用文具及清洁用品	800101 零余额账户用款额度		1,295.60	借	98,234.71
2022	11	30	记账-11-0019	活动横幅及学习强国手举牌制作费	800101 零余额账户用款额度		300.00	借	97,934.71
2022	11	30	记账-11-0020	购垃圾夹、喷壶、铲刀、垃圾袋、白手喷漆、胶扫、手袜等物品	800101 零余额账户用款额度		1,069.00	借	96,865.71
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点准备工作餐费	800101 零余额账户用款额度		193.50	借	96,672.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		1,600.00	借	95,072.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		375.00	借	94,697.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		1,600.00	借	93,097.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		900.00	借	92,197.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		900.00	借	91,297.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		606.00	借	90,691.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	90,191.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		734.00	借	89,457.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		720.00	借	88,737.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		490.00	借	88,247.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		425.00	借	87,822.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		485.00	借	87,337.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		970.00	借	86,367.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		900.00	借	85,467.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		817.00	借	84,650.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		2,011.00	借	82,639.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		441.00	借	82,198.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		884.00	借	81,314.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		614.00	借	80,700.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		812.00	借	79,888.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		569.00	借	79,319.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		128.00	借	79,191.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		1,035.00	借	78,156.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		952.00	借	77,204.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核算点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		2,145.00	借	75,059.21

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	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		405.00	借	74,654.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		687.00	借	73,967.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		441.00	借	73,526.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		1,698.00	借	71,828.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		1,800.00	借	70,028.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		1,957.00	借	68,071.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		900.00	借	67,171.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		2,015.00	借	65,156.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		881.00	借	64,275.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		973.00	借	63,302.21
2022	11	30	记账-11-0021	支核酸点工作餐费	800101 零余额账户用款额度		1,867.00	借	61,435.21
2022	11	30	记账-11-0022	横幅4条及背胶喷画50张制作费	800101 零余额账户用款额度		1,002.00	借	60,433.21
2022	11	30	记账-11-0023	防疫宣传栏喷画制作费	800101 零余额账户用款额度		550.00	借	59,883.21
2022	11	30	记账-11-0024	开展区域轮动核酸检测购置警示带、扎带、应急灯、电线等	800101 零余额账户用款额度		6,208.00	借	53,675.21
2022	11	30	记账-11-0025	开展区域轮动核酸检测购置矿泉水费用	800101 零余额账户用款额度		270.00	借	53,405.21
2022	11	30	记账-11-0025	开展区域轮动核酸检测7月23日-10月26日购置224箱矿泉水费用	800101 零余额账户用款额度		6,048.00	借	47,357.21
2022	11	30	记账-11-0026	开展区域轮动核酸检测制作防疫应急包购被袋4个	800101 零余额账户用款额度		144.00	借	47,213.21
2022	11	30	记账-11-0027	购日常办公用不干胶贴纸5包	800101 零余额账户用款额度		75.00	借	47,138.21
2022	11	30	记账-11-0028	挂式空调1台、柜式空调2台维修及更换配件费用	800101 零余额账户用款额度		750.00	借	46,388.21
	11			本月累计		215,232.41	206,443.41	借	46,388.21
	11			本年累计		2,150,722.02	2,104,333.81	借	46,388.21