

科目明细账

期间：2022年11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					
11		期初余额			借	23,466.00
11	30	记账-11-0001 支宏基社区办公室水费		185.35	借	23,280.65
11	30	记账-11-0001 支宏基社区雇员医保社保公积金个税		36,545.79	贷	13,265.14
11	30	记账-11-0001 支宏基社区办公室电话费		1,321.99	贷	14,587.13
11	30	记账-11-0001 宏基社区办公室电费		758.70	贷	15,345.83
11	30	记账-11-0008 国库支付额度到账	139,032.70		借	123,686.87
11	30	记账-11-0008 国库支付额度到账	13,500.00		借	137,186.87
11	30	记账-11-0008 国库支付额度到账	5,000.00		借	142,186.87
11	30	记账-11-0008 国库支付额度到账	12,000.00		借	154,186.87
11	30	记账-11-0008 国库支付额度到账	20,000.00		借	174,186.87
11	30	记账-11-0008 国库支付额度到账	7,000.00		借	181,186.87
11	30	记账-11-0008 国库支付额度到账	2,110.00		借	183,296.87
11	30	记账-11-0008 国库支付额度到账	2,400.00		借	185,696.87
11	30	记账-11-0009 街道新冠肺炎疫情专项		990.00	借	184,706.87
11	30	记账-11-0010 支宏基社区区域轮动核酸加班餐费		2,400.00	借	182,306.87
11	30	记账-11-0010 支宏基社区区域轮动核酸加班餐费		3,939.00	借	178,367.87
11	30	记账-11-0010 支宏基社区区域轮动核酸加班餐费(面包)		626.50	借	177,741.37
11	30	记账-11-0011 支宏基社区区域轮动核酸所需口罩费用		350.00	借	177,391.37
11	30	记账-11-0012 支宏基社区区域轮动核酸所需用品费用		290.00	借	177,101.37
11	30	记账-11-0013 支宏基社区办公室物业管理费		431.06	借	176,670.31
11	30	记账-11-0014 支宏基社区办公室文具等费用		624.30	借	176,046.01
11	30	记账-11-0015 支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		41.00	借	176,005.01
11	30	记账-11-0015 支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		41.29	借	175,963.72
11	30	记账-11-0016 支宏基社区核酸检测点推拉式帐篷费用		4,800.00	借	171,163.72
11	30	记账-11-0017 支宏基社区办公所需打印纸及碳粉等费用		4,934.00	借	166,229.72
11	30	记账-11-0018 支宏基社区2021年红火蚁防控费用(到人到户)		2,400.00	借	163,829.72
11	30	记账-11-0019 支宏基社区核酸检测点拉电及布置场所费用		1,064.40	借	162,765.32
11	30	记账-11-0020 支宏基社区办公室所需文具用品费用		817.00	借	161,948.32
11	30	记账-11-0021 支宏基社区红火蚁费用2021年银行手续费		6.00	借	161,942.32
11	30	记账-11-0022 支宏基社区区域轮动核酸检测点加班餐费		879.00	借	161,063.32
11	30	记账-11-0023 支宏基社区红火蚁费用2022年银行手续费		6.00	借	161,057.32

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: 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2022年 月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
11	30	记账-11-0024	支宏基社区核酸检测点帐篷损坏小车维修费	1,320.00	借	159,737.32
11	30	记账-11-0025	支宏基社区2022年红火蚁防控费(到人到户)(保洁员)	2,400.00	借	157,337.32
11	30	记账-11-0026	支宏基社区三人小组上门测温所需测温计费用	355.00	借	156,982.32
11	30	记账-11-0027	支宏基社区区域轮动核酸加班餐费	1,050.00	借	155,932.32
11	30	记账-11-0028	支宏基社区区域轮动核酸横幅及广告费用	1,320.00	借	154,612.32
11	30	记账-11-0029	支宏基社区广告及横幅费用	935.00	借	153,677.32
11	30	记账-11-0030	支宏基社区订中国青年报费用	792.00	借	152,885.32
11	30	记账-11-0031	支宏基社区流管巡逻摩托车粤THK777保险费	156.00	借	152,729.32
11	30	记账-11-0032	支宏基社区雇员工资11月	88,011.19	借	64,718.13
11	30	记账-11-0033	支宏基社区办公室雇员工资银行手续费	16.00	借	64,702.13
11	30	记账-11-0034	支宏基社区人口普查工作加班费	397.00	借	64,305.13
11	30	记账-11-0035	支宏基社区居民代表通讯费11月(到人到户)	2,100.00	借	62,205.13
11	30	记账-11-0036	支宏基社区居民代表通讯费银行代发手续费	42.00	借	62,163.13
11		本月累计	201,042.70	162,345.57	借	62,163.13
11		本年累计	1,921,381.40	1,859,218.27	借	62,163.13

打印人: 雷恒

打印日期: 2022-12-08

第 2 页 共 2 页