

明细账

单位: 572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会)										
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:										
日期	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额	日期	凭证字号	摘要
2022	11	期初余额				借	212,751.85			
2022	11 30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	10,000.00		借	222,751.85			
2022	11 30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	11,760.00		借	234,511.85			
2022	11 30	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	150,695.80		借	385,207.65			
2022	11 30	转税费专户在职雇员11月份医保、社保(个人及单位)	800101 零余额账户用款额度		15,303.24	借	369,904.41			
2022	11 30	转税费专户在职雇员11月份住房公积金(个人及单位)	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	344,304.41			
2022	11 30	转税费专户在职雇员10月份个税(个人)	800101 零余额账户用款额度		1,106.31	借	343,198.10			
2022	11 30	转税费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		684.79	借	342,513.31			
2022	11 30	转税费专户卫生费税金	800101 零余额账户用款额度		162.78	借	342,350.53			
2022	11 30	转税费专户水费	800101 零余额账户用款额度		26.96	借	342,323.57			
2022	11 30	11月份在职社区雇员工资(人到户)	800101 零余额账户用款额度		102,986.73	借	239,336.84			
2022	11 30	银行手续费一代发11月份在职社区雇员工资	800101 零余额账户用款额度		18.00	借	239,318.84			
2022	11 30	购区域核酸检测用医用外科口罩及日常防疫药品	800101 零余额账户用款额度		240.00	借	239,078.84			
2022	11 30	购区域核酸检测用医用外科口罩	800101 零余额账户用款额度		210.01	借	238,868.83			
2022	11 30	支10月23日迎阳社区开展区域核酸检测购矿泉水费	800101 零余额账户用款额度		750.00	借	238,118.83			
2022	11 30	支10月19日迎阳社区开展区域核酸检测购矿泉水费	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	237,618.83			
2022	11 30	支11月4日迎阳社区开展区域核酸检测购矿泉水费	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	237,118.83			
2022	11 30	迎阳社区开展区域核酸检测购折叠台4张	800101 零余额账户用款额度		700.00	借	236,418.83			
2022	11 30	支购防疫用品费	800101 零余额账户用款额度		3,428.70	借	232,990.13			
2022	11 30	支10月27日中午12点-13点30分迎阳社区开展区域核酸检测加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		2,100.00	借	230,890.13			
2022	11 30	支11月4日下午5点30分-7点迎阳社区开展区域核酸检测加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		1,749.00	借	229,141.13			

年	月	日期	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022	11	30	记账-11-0010	支10月25日中午12点—13点30分迎阳社区开展区域核酸检测加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		1,618.00	借	227,523.13
2022	11	30	记账-11-0010	支10月24日中午12点—13点30分迎阳社区开展区域核酸检测加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		1,840.00	借	225,683.13
2022	11	30	记账-11-0010	支10月23日中午12点—13点30分迎阳社区开展区域核酸检测加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		1,720.00	借	223,963.13
2022	11	30	记账-11-0010	支10月29日中午12点—13点30分迎阳社区开展区域核酸检测加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		2,236.00	借	221,727.13
2022	11	30	记账-11-0010	支11月11日晚上5点30分—7点30分迎阳社区开展区域核酸检测加班工作误餐费	800101 零余额账户用款额度		1,633.00	借	220,094.13
2022	11	30	记账-11-0011	支收购纳架及电源适配器费	800101 零余额账户用款额度		95.60	借	219,998.53
2022	11	30	记账-11-0012	购日常办公用品矿泉水20箱	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	219,498.53
2022	11	30	记账-11-0013	邮寄党员档案快递费	800101 零余额账户用款额度		13.00	借	219,485.53
2022	11	30	记账-11-0013	邮寄党员档案快递费	800101 零余额账户用款额度		11.00	借	219,474.53
2022	11	30	记账-11-0014	购日常办公用品及清洁用品	800101 零余额账户用款额度		321.94	借	219,152.59
2022	11	30	记账-11-0014	购日常办公用品及清洁用品	800101 零余额账户用款额度		2,228.16	借	216,924.43
2022	11	30	记账-11-0015	核酸检测点帐篷因风吹倒导致旁边汽车损坏喷漆维修费	800101 零余额账户用款额度		3,000.00	借	213,924.43
2022	11	30	记账-11-0016	安全巡查摩托车粤TJJ963交通事故责任强制险及车船税费	800101 零余额账户用款额度		156.00	借	213,768.43
2022	11	30	记账-11-0016	安全巡查摩托车粤THK792交通事故责任强制险及车船税费	800101 零余额账户用款额度		156.00	借	213,612.43
2022	11	30	记账-11-0016	安全巡查摩托车粤TJJ653交通事故责任强制险及车船税费	800101 零余额账户用款额度		156.00	借	213,456.43
2022	11	30	记账-11-0016	安全巡查摩托车粤TJJ962交通事故责任强制险及车船税费	800101 零余额账户用款额度		156.00	借	213,300.43
2022	11	30	记账-11-0017	支安全巡查摩托车粤TJJ963、粤TJJ962、粤THK792、粤TJJ653加油费(11月14日)	800101 零余额账户用款额度		165.10	借	213,135.33
2022	11	30	记账-11-0018	支安全巡查摩托车粤TJJ653、粤TJJ962、粤TJJ963、粤THK792维修费(7月7日-11月18日)	800101 零余额账户用款额度		1,250.00	借	211,885.33
2022	11	30	记账-11-0019	购打印机用硒鼓	800101 零余额账户用款额度		580.00	借	211,305.33
2022	11	30	记账-11-0020	支购铁链和锁费	800101 零余额账户用款额度		164.00	借	211,141.33
2022	11	30	记账-11-0021	购日常办公用品桶装水费10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	210,941.33
	11			本月累计		172,455.80			210,941.33
	11			本年累计		2,301,785.89	2,090,844.56	借	210,941.33