

科目明细账

期间：2022年12月

单位：中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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						
12			期初余额			借	81,254.14
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	136,092.16		借	217,346.30
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	55,000.00		借	272,346.30
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	3,300.00		借	275,646.30
12	31	记账-12-0005	支莲兴社区雇员12月个税		502.60	借	275,143.70
12	31	记账-12-0006	支莲兴社区雇员12月公积金		23,000.00	借	252,143.70
12	31	记账-12-0007	支莲兴社区雇员12月社保		18,669.12	借	233,474.58
12	31	记账-12-0008	莲兴社区11月电费		737.49	借	232,737.09
12	31	记账-12-0009	莲兴社区11月电话费		1,388.46	借	231,348.63
12	31	记账-12-0010	莲兴社区11月水费		123.12	借	231,225.51
12	31	记账-12-0011	支莲兴社区卫生费税金		18.09	借	231,207.42
12	31	记账-12-0015	支莲兴社区9-11月复印机租赁费		1,757.00	借	229,450.42
12	31	记账-12-0016	支莲兴社区购短信一批		2,700.00	借	226,750.42
12	31	记账-12-0017	支莲兴社区巡查车加油费（粤THK906）		36.11	借	226,714.31
12	31	记账-12-0018	支莲兴社区12月雇员工资（到人到户）		93,937.88	借	132,776.43
12	31	记账-12-0019	支莲兴社区居民代表12月通讯补贴（到人到户）		2,450.00	借	130,326.43
12	31	记账-12-0020	莲兴社区巡查车（粤THK906）保险费		156.00	借	130,170.43
12	31	记账-12-0021	莲兴社区巡查车（粤THK906）购机油		75.00	借	130,095.43
12	31	记账-12-0022	莲兴社区购电脑配件一批		3,770.00	借	126,325.43
12	31	记账-12-0023	莲兴社区购灯具一批		1,860.00	借	124,465.43
12	31	记账-12-0024	支莲塘阁居民楼美化改造工程		4,388.40	借	120,077.03
12	31	记账-12-0025	支莲兴社区核酸点购灯布横幅一批		450.00	借	119,627.03
12	31	记账-12-0026	支莲兴社区疫情防控加班误餐费		168.00	借	119,459.03
12	31	记账-12-0027	支莲兴社区疫情防控加班误餐费		333.50	借	119,125.53
12	31	记账-12-0028	支莲兴社区疫情防控加班误餐费		515.00	借	118,610.53
12	31	记账-12-0029	支莲兴社区疫情防控加班误餐费		96.00	借	118,514.53
12	31	记账-12-0030	支莲兴社区疫情防控加班误餐费		70.00	借	118,444.53
12	31	记账-12-0031	支莲兴社区雇员12月工资手续费		16.00	借	118,428.53
12	31	记账-12-0031	支莲兴社区居民代表12月通讯补贴手续费		49.00	借	118,379.53
12	31	记账-12-0032	支莲兴社区疫情防控工作加班误餐费		18,320.00	借	100,059.53
12	31	记账-12-0033	支莲兴社区党建公园墙绘项目		14,207.00	借	85,852.53

打印人：何灶连

打印日期：2023-01-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年12月

单位：中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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						
12	31	记账-12-0034	支莲兴社区党建公园物料安装		2,720.43	借	83,132.10
12	31	记账-12-0035	支莲兴社区辖区清疏下水道		3,302.00	借	79,830.10
12	31	记账-12-0035	支莲兴社区辖区清疏下水道		575.60	借	79,254.50
12	31	记账-12-0035	支莲兴社区辖区清疏下水道		57.00	借	79,197.50
12	31	记账-12-0036	莲兴社区购矿泉水一批		2,600.00	借	76,597.50
12	31	记账-12-0037	莲兴社区《中山日报》订报费		9,180.00	借	67,417.50
12	31	记账-12-0038	支社区雇员11月社保		-5,810.46	借	73,227.96
12	31	记账-12-0040	国库支付额度到账	-10,100.00		借	63,127.96
12	31	记账-12-0040	国库支付额度到账	-5,810.46		借	57,317.50
12	31	记账-12-0040	国库支付额度到账	-13,676.00		借	43,641.50
12	31	记账-12-0040	国库支付额度到账	-43,641.50		平	
12			本月累计	121,164.20	202,418.34	平	
12			本年累计	2,126,016.84	2,126,016.84	平	

打印人：何灶连

打印日期：2023-01-06

第 2 页 共 2 页