

科目明细账

期间：2022年12月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

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	157,937.47
12	31	记账-12-0001	支大信社区11月份电话费		1,821.76	借	156,115.71
12	31	记账-12-0001	支社区卫生费增值税发票税金		1.16	借	156,114.55
12	31	记账-12-0001	支大信社区11月份电费		1,927.75	借	154,186.80
12	31	记账-12-0001	支社区雇员11月个人所得税、12月住房公积金、医社保费		35,990.43	借	118,196.37
12	31	记账-12-0001	支大信社区11月份水费		283.18	借	117,913.19
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	10,000.00		借	127,913.19
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	4,500.00		借	132,413.19
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	25,000.00		借	157,413.19
12	31	记账-12-0010	支订阅中国青年报费		792.00	借	156,621.19
12	31	记账-12-0011	支大信社区桶装水费		1,309.00	借	155,312.19
12	31	记账-12-0012	支社区雇员12月份工资（到人到户）		79,892.97	借	75,419.22
12	31	记账-12-0013	支银行代发工资手续费		14.00	借	75,405.22
12	31	记账-12-0014	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		36.00	借	75,369.22
12	31	记账-12-0015	支大信社区宣传物料及横幅制作费		2,855.00	借	72,514.22
12	31	记账-12-0016	支订阅中山日报费		5,400.00	借	67,114.22
12	31	记账-12-0017	支订阅二十大精神学习书籍费		1,600.00	借	65,514.22
12	31	记账-12-0018	支社区维修路面费用		3,766.00	借	61,748.22
12	31	记账-12-0018	支社区维修路面费用		376.00	借	61,372.22
12	31	记账-12-0019	支大信社区开展区域核酸检测工作加班餐费		2,075.00	借	59,297.22
12	31	记账-12-0020	支大信社区开展区域核酸检测工作加班餐费		18,112.00	借	41,185.22
12	31	记账-12-0021	支社区维修路面费用		7,194.00	借	33,991.22
12	31	记账-12-0022	支社区维修路面费用		1,074.00	借	32,917.22
12	31	记账-12-0023	支社区流管巡查车粤THK768保险费		156.00	借	32,761.22
12	31	记账-12-0024	支居民代表12月通讯补贴（到人到户）		2,500.00	借	30,261.22
12	31	记账-12-0025	支银行代发工资手续费		50.00	借	30,211.22
12	31	记账-12-0026	支党建宣传物料制作费		12,040.00	借	18,171.22
12	31	记账-12-0027	支社区购买计算机配件费		6,685.22	借	11,486.00
12	31	记账-12-0029	国库支付额度到账	-5,406.00		借	6,080.00
12	31	记账-12-0029	国库支付额度到账	-6,080.00		平	
12	31	记账-12-0029	国库支付额度到账	-85.91		贷	85.91

打印人：雷恒

打印日期：2023-01-05

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年12月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

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-12-0030	支社区卫生费增值税发票税金		-1.16	贷	84.75
12	31	记账-12-0030	支大信社区11月份卫生费税金		-27.96	贷	56.79
12	31	记账-12-0030	支大信社区11月份卫生费税金		-5.24	贷	51.55
12	31	记账-12-0030	支大信社区卫生费增值税发票税费		-51.55	平	
12			本月累计	27,928.09	185,865.56	平	
12			本年累计	1,773,190.76	1,773,190.76	平	

打印人：雷恒

打印日期：2023-01-05

第 2 页 共 2 页