

明细账

日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月							
2022	12		期初余额					210,941.33
2022	12	31	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	3,400.00		借	214,341.33
2022	12	31	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	4,064.00		借	218,405.33
2022	12	31	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	11,100.00		借	229,505.33
2022	12	31	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	645.70		借	230,151.03
2022	12	31	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	-2,065.79		借	228,085.24
2022	12	31	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	-3.98		借	228,081.26
2022	12	31	转税费专户12月份在职雇员住房公积金(单位、个人)	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	202,481.26
2022	12	31	转税费专户12月份在职雇员医社保费(单位、个人)	800101 零余额账户用款额度		20,998.78	借	181,482.48
2022	12	31	转税费专户11月份在职雇员个税(个人)	800101 零余额账户用款额度		10.26	借	181,472.22
2022	12	31	转税费专户11月电话费	800101 零余额账户用款额度		832.87	借	180,639.35
2022	12	31	转税费专户11月份电费	800101 零余额账户用款额度		142.42	借	180,496.93
2022	12	31	12月份在职社区雇员工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		104,082.78	借	76,414.15
2022	12	31	银行手续费一代发12月份在职社区雇员工资	800101 零余额账户用款额度		18.00	借	76,396.15
2022	12	31	11月及12月居民代表通讯补贴(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		6,800.00	借	69,596.15
2022	12	31	银行手续费一代发11月及12月居民代表通讯补贴	800101 零余额账户用款额度		68.00	借	69,528.15
2022	12	31	支12月5日晚上5点30-9点30整理党务资料加班工作餐费(1人)	800101 零余额账户用款额度		39.90	借	69,488.25
2022	12	31	支安全巡查摩托车粤TJJ963、粤TJJ962、粤THK792、粤TJJ653加油费(12月5月)	800101 零余额账户用款额度		142.44	借	69,345.81
2022	12	31	支11月23日晚上5点30-9点30开展“石岐名优产品,我为自己代言”活动加班工作餐费(10人)	800101 零余额账户用款额度		348.00	借	68,997.81
2022	12	31	11月份购日常办公文具费	800101 零余额账户用款额度		1,663.90	借	67,333.91
2022	12	31	购日常饮用桶装矿泉水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	67,133.91

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: 2022-12至2022-12 (单位: 元)

科目: 800101 零余额账户用款额度

方案名称:



年	月	日	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022	12	31	记账-12-0021	支快递费	800101 零余额账户用款额度		13.00	借	67,120.91
2022	12	31	记账-12-0022	终端机维修及更换监控硬盘费	800101 零余额账户用款额度		760.00	借	66,360.91
2022	12	31	记账-12-0023	购日常饮用水20箱	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	65,860.91
2022	12	31	记账-12-0024	支制作导视牌及感谢信费	800101 零余额账户用款额度		230.00	借	65,630.91
2022	12	31	记账-12-0025	支11月30日中午12点-14点30分完成防疫工作加班餐费(46人)	800101 零余额账户用款额度		1,802.00	借	63,828.91
2022	12	31	记账-12-0025	支11月28日晚上5点30-9点30开展区域核酸检测工作加班餐费及中午12点-14点30疫情管控工作加班餐费(58人次)	800101 零余额账户用款额度		2,235.00	借	61,593.91
2022	12	31	记账-12-0025	支11月29日晚上5点30-9点30开展区域核酸检测加班工作餐费(26人)	800101 零余额账户用款额度		980.00	借	60,613.91
2022	12	31	记账-12-0026	支安全巡查摩托车粤THK792、粤TJJ963维修费	800101 零余额账户用款额度		195.00	借	60,418.91
2022	12	31	记账-12-0027	购日常办公用品	800101 零余额账户用款额度		666.90	借	59,752.01
2022	12	31	记账-12-0028	支购扎带、LED灯管等费用	800101 零余额账户用款额度		421.50	借	59,330.51
2022	12	31	记账-12-0029	支12月8日晚上5点30-9点30“粤居码”宣传作加班餐费(2人)	800101 零余额账户用款额度		76.00	借	59,254.51
2022	12	31	记账-12-0029	支12月9日晚上5点30-9点30加班“粤居码”宣传作加班餐费(3人)	800101 零余额账户用款额度		108.00	借	59,146.51
2022	12	31	记账-12-0029	支12月7日晚上5点30-9点30加班“粤居码”宣传作加班餐费(5人)	800101 零余额账户用款额度		168.00	借	58,978.51
2022	12	31	记账-12-0030	支12月7日晚上5点30-9点30加班防疫上门工作加班餐费(1人)	800101 零余额账户用款额度		32.00	借	58,946.51
2022	12	31	记账-12-0031	支12月7日晚上5点30-9点30党务工作整理加班餐费(1人)	800101 零余额账户用款额度		33.00	借	58,913.51
2022	12	31	记账-12-0032	购日常办公用品	800101 零余额账户用款额度		1,442.11	借	57,471.40
2022	12	31	记账-12-0033	支迎阳社区居民代表(小组长)购买《党的二十大报告学习辅导百问》、《二十大党章修正案学习问答》、《习近平治国理政第四卷》费	800101 零余额账户用款额度		2,817.40	借	54,654.00
2022	12	31	记账-12-0033	支迎阳社区居民代表(小组长)购买《党的二十大报告学习辅导百问》、《二十大党章修正案学习问答》、《习近平治国理政第四卷》费	800101 零余额账户用款额度		2,822.60	借	51,831.40
2022	12	31	记账-12-0034	支迎阳社区开展“暖峰行动”活动购保温杯、针织手套、围巾等	800101 零余额账户用款额度		300.60	借	51,530.80

年	月	日	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2022	12	31	记账-12-0035	支岐关西路32号路面维修、南边一街一巷、方基巷23幢下水道清疏费	800101 零余额账户用款额度		5,010.00	借	46,520.80
2022	12	31	记账-12-0036	支区域核酸检测购置大型推拉雨棚2套	800101 零余额账户用款额度		4,800.00	借	41,720.80
2022	12	31	记账-12-0037	支核酸检测购口罩费	800101 零余额账户用款额度		450.00	借	41,270.80
2022	12	31	记账-12-0038	支核酸检测制作一米线、核酸时间、核酸检测点横幅及党三角台牌费	800101 零余额账户用款额度		3,880.00	借	37,390.80
2022	12	31	记账-12-0039	支组织党员观看红色电影《万里归途》购矿泉水2箱	800101 零余额账户用款额度		50.00	借	37,340.80
2022	12	31	记账-12-0039	支组织党员观看红色电影《万里归途》电影票25张	800101 零余额账户用款额度		1,125.00	借	36,215.80
2022	12	31	记账-12-0040	支制作宣传喷画、党建公园主题雕塑、景观小品及二十大宣传标语费	800101 零余额账户用款额度		25,680.00	借	10,535.80
2022	12	31	记账-12-0041	支党员学习订购2023年度《中山日报》19份	800101 零余额账户用款额度		10,260.00	借	275.80
2022	12	31	记账-12-0042	支党群服务中心购买应急药箱及药品费	800101 零余额账户用款额度		275.80	平	
	12			本月累计		17,139.93			
	12			本年累计		2,318,925.82	2,318,925.82	平	