

科目明细账

期间：2022年12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						
12			期初余额			借	62,163.13
12	31	记账-12-0001	支宏基社区办公室电话费		1,253.46	借	60,909.67
12	31	记账-12-0001	支宏基社区办公室电费		558.61	借	60,351.06
12	31	记账-12-0001	支宏基社区雇员医保社保、公积金		40,318.40	借	20,032.66
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	3,000.00		借	23,032.66
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	10,000.00		借	33,032.66
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	7,000.00		借	40,032.66
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	77,075.16		借	117,107.82
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	52,294.44		借	169,402.26
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	9,658.00		借	179,060.26
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	10,000.00		借	189,060.26
12	31	记账-12-0010	支宏基社区居民代表通讯费12月（人到户）		2,100.00	借	186,960.26
12	31	记账-12-0011	支宏基社区居民通讯费银行代发手续费		42.00	借	186,918.26
12	31	记账-12-0012	支宏基社区秋季红蚂蚁防控经费保洁员（人到户）		2,400.00	借	184,518.26
12	31	记账-12-0013	支宏基社区红蚂蚁防控经费代发银行手续费		6.00	借	184,512.26
12	31	记账-12-0014	支宏基社区富康路55号及岐头村党建宣传栏费用		2,950.00	借	181,562.26
12	31	记账-12-0015	支宏基社区办公室物业管理费		431.06	借	181,131.20
12	31	记账-12-0016	支宏基社区核酸检测工作人员加班餐费		1,120.00	借	180,011.20
12	31	记账-12-0017	支宏基社区核酸检测点布置场地所需物品费用		751.50	借	179,259.70
12	31	记账-12-0018	支宏基社区流管办公室粤THK777摩托车加油费		33.00	借	179,226.70
12	31	记账-12-0019	支宏基社区旧电脑升级及耗费费用		4,900.00	借	174,326.70
12	31	记账-12-0020	支宏基社区雇员工资银行代发手续费		14.15	借	174,312.55
12	31	记账-12-0021	支宏基社区雇员工资银行代发手续费		1.85	借	174,310.70
12	31	记账-12-0022	支宏基社区办公室文具费用		1,317.50	借	172,993.20
12	31	记账-12-0023	支宏基社区雇员12月工资（人到户）		89,051.20	借	83,942.00
12	31	记账-12-0024	支宏基社区办公室水费		84.25	借	83,857.75
12	31	记账-12-0025	支宏基社区居民代表会议所需文具费用		661.80	借	83,195.95
12	31	记账-12-0026	支宏基社区中山日报费用		1,080.00	借	82,115.95
12	31	记账-12-0027	支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻摩托车油费		44.85	借	82,071.10
12	31	记账-12-0028	支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻摩托车加油费		33.55	借	82,037.55
12	31	记账-12-0029	支宏基社区办公室所需文具费用		1,063.24	借	80,974.31

科目明细账

期间：2022年12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					
12	31	记账-12-0030	支宏基社区辖区内党建宣传栏费用	14,000.00	借	66,974.31
12	31	记账-12-0031	支宏基社区居民代表会议文具费用	28.30	借	66,946.01
12	31	记账-12-0032	支宏基社区岐头正街37号清理垃圾、围蔽及路面硬化费	8,951.70	借	57,994.31
12	31	记账-12-0033	支宏基社区办公室台式电脑费用	3,890.00	借	54,104.31
12	31	记账-12-0036	国库支付额度到账	-292.69	借	53,811.62
12	31	记账-12-0036	国库支付额度到账	-12,358.31	借	41,453.31
12	31	记账-12-0036	国库支付额度到账	-11,435.00	借	30,018.31
12	31	记账-12-0036	国库支付额度到账	-2,499.68	借	27,518.63
12	31	记账-12-0036	国库支付额度到账	-13,220.90	借	14,297.73
12	31	记账-12-0036	国库支付额度到账	-14,680.00	贷	382.27
12	31	记账-12-0037	支宏基社区雇员医保社保、公积金	-382.27	平	
12			本月累计	114,541.02	176,704.15	平
12			本年累计	2,035,922.42	2,035,922.42	平