

明细账

单位: 574001 中山市石岐街道博爱社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会)									
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:									
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 日								
	12		期初余额					46,388.21	
2022	12 31	记账-12-0009	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	143,213.70		借	189,601.91	
2022	12 31	记账-12-0009	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	2,400.00		借	192,001.91	
2022	12 31	记账-12-0009	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	41,000.00		借	233,001.91	
2022	12 31	记账-12-0009	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	17,492.00		借	250,493.91	
2022	12 31	记账-12-0009	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	21,000.00		借	271,493.91	
2022	12 31	记账-12-0009	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	15,350.00		借	286,843.91	
2022	12 31	记账-12-0009	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	-24,275.50		借	262,568.41	
2022	12 31	记账-12-0009	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	-10,955.00		借	251,613.41	
2022	12 31	记账-12-0009	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	-18,389.00		借	233,224.41	
2022	12 31	记账-12-0009	国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	-5,382.88		借	227,841.53	
2022	12 31	记账-12-0010	支11月办公室电话费	800101 零余额账户用款额度		1,798.76	借	226,042.77	
2022	12 31	记账-12-0010	支11月办公室电费	800101 零余额账户用款额度		10.87	借	226,031.90	
2022	12 31	记账-12-0010	支11月办公室电费	800101 零余额账户用款额度		137.41	借	225,894.49	
2022	12 31	记账-12-0010	支2022年10月电话费	800101 零余额账户用款额度		19.17	借	225,875.32	
2022	12 31	记账-12-0010	支2022年11月电话费	800101 零余额账户用款额度		19.00	借	225,856.32	
2022	12 31	记账-12-0011	支12月雇员个人社保	800101 零余额账户用款额度		5,517.52	借	220,338.80	
2022	12 31	记账-12-0011	支12月雇员个人医保	800101 零余额账户用款额度		1,345.72	借	218,993.08	
2022	12 31	记账-12-0011	支12月雇员单位医保	800101 零余额账户用款额度		3,229.66	借	215,763.42	
2022	12 31	记账-12-0011	支12月雇员个人公积金	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	203,582.42	
2022	12 31	记账-12-0011	支12月雇员单位社保	800101 零余额账户用款额度		4,360.16	借	199,222.26	
2022	12 31	记账-12-0011	支12月雇员单位公积金	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	187,041.26	
2022	12 31	记账-12-0012	12月雇员工资 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		99,015.76	借	88,025.50	
2022	12 31	记账-12-0013	支雇员12月代发工资手续费	800101 零余额账户用款额度		17.00	借	88,008.50	
2022	12 31	记账-12-0014	居民代表中秋补贴 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		2,700.00	借	85,308.50	
2022	12 31	记账-12-0014	12月居民代表通讯补贴 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		2,700.00	借	82,608.50	
2022	12 31	记账-12-0014	10月居民代表通讯补贴 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		2,700.00	借	79,908.50	
2022	12 31	记账-12-0014	9月居民代表通讯补贴 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		2,700.00	借	77,208.50	
2022	12 31	记账-12-0014	11月居民代表通讯补贴 (到人到户)	800101 零余额账户用款额度		2,700.00	借	74,508.50	
2022	12 31	记账-12-0015	支居民代表补贴手续费	800101 零余额账户用款额度		270.00	借	74,238.50	

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 日						
2022	12	31	记账-12-0016	800101 零余额账户用款额度		600.00	借	73,638.50
2022	12	31	支2022年春季红蚂蚁补助	800101 零余额账户用款额度		600.00	借	73,038.50
2022	12	31	支2022年春季红蚂蚁补助	800101 零余额账户用款额度		600.00	借	72,438.50
2022	12	31	支2022年春季红蚂蚁补助	800101 零余额账户用款额度		600.00	借	71,838.50
2022	12	31	支2022年春季红蚂蚁补助	800101 零余额账户用款额度		600.00	借	71,238.50
2022	12	31	支2022年秋季红蚂蚁补助	800101 零余额账户用款额度		600.00	借	70,638.50
2022	12	31	支2022年秋季红蚂蚁补助	800101 零余额账户用款额度		600.00	借	70,038.50
2022	12	31	支2022年秋季红蚂蚁补助	800101 零余额账户用款额度		600.00	借	69,438.50
2022	12	31	支11月28日中午核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		780.00	借	68,658.50
2022	12	31	支11月19日晚上核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		92.00	借	68,566.50
2022	12	31	支11月20日晚上核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		277.00	借	68,289.50
2022	12	31	支11月20日中午核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	68,089.50
2022	12	31	支11月19日中午核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		308.00	借	67,781.50
2022	12	31	支11月26日晚上核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		856.00	借	66,925.50
2022	12	31	支11月26日中午核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		792.00	借	66,133.50
2022	12	31	支11月18日中午核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		320.00	借	65,813.50
2022	12	31	支11月28日晚上核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		1,046.00	借	64,767.50
2022	12	31	支11月18日晚上核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		617.00	借	64,150.50
2022	12	31	支11月25日晚上核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		1,040.00	借	63,110.50
2022	12	31	支广告黑底灯布费用	800101 零余额账户用款额度		431.00	借	62,679.50
2022	12	31	支10桶桶装水费用	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	62,479.50
2022	12	31	支KT板画费用	800101 零余额账户用款额度		80.00	借	62,399.50
2022	12	31	支11月23日“石岐名优产品”直播工作餐费	800101 零余额账户用款额度		348.00	借	62,051.50
2022	12	31	支长尾夹、中性笔等文具费用	800101 零余额账户用款额度		1,640.00	借	60,411.50
2022	12	31	支主板、话筒支架等费用	800101 零余额账户用款额度		935.00	借	59,476.50
2022	12	31	支粤THK921保险费和车船税	800101 零余额账户用款额度		156.00	借	59,320.50
2022	12	31	支粤TJJ987保险费和车船税	800101 零余额账户用款额度		156.00	借	59,164.50
2022	12	31	支巡查车粤THK921、粤TJJ987维修费	800101 零余额账户用款额度		640.00	借	58,524.50
2022	12	31	支10、11月办公室复印费	800101 零余额账户用款额度		2,199.00	借	56,325.50
2022	12	31	支2本社区治理书籍费用	800101 零余额账户用款额度		128.00	借	56,197.50
2022	12	31	支11月27日中午核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		1,261.00	借	54,936.50
2022	12	31	支11月27日晚上核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		2,075.00	借	52,861.50
2022	12	31	支11月29日中午核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		625.00	借	52,236.50
2022	12	31	支11月29日晚上核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		700.00	借	51,536.50
2022	12	31	支11月30日中午核餐点餐费	800101 零余额账户用款额度		575.00	借	50,961.50

年	日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日							
2022	12	31	记账-12-0029	支11月30日晚上核酸点餐费	800101 零余额账户用款额度		650.00	借	50,311.50
2022	12	31	记账-12-0030	支核酸点28箱矿泉水费	800101 零余额账户用款额度		756.00	借	49,555.50
2022	12	31	记账-12-0031	支核酸点拆除大棚服务费(11月)	800101 零余额账户用款额度		800.00	借	48,755.50
2022	12	31	记账-12-0031	支核酸点顶棚拆装服务费(8月)	800101 零余额账户用款额度		2,000.00	借	46,755.50
2022	12	31	记账-12-0032	支核酸点横幅、KT板画费用	800101 零余额账户用款额度		1,241.00	借	45,514.50
2022	12	31	记账-12-0033	支党建宣传黑底灯布费用	800101 零余额账户用款额度		3,760.00	借	41,754.50
2022	12	31	记账-12-0034	支户外灯费用	800101 零余额账户用款额度		530.00	借	41,224.50
2022	12	31	记账-12-0035	支暖峰行动礼品套装费用	800101 零余额账户用款额度		300.00	借	40,924.50
2022	12	31	记账-12-0036	支上海城广场路面维修费用	800101 零余额账户用款额度		2,880.00	借	38,044.50
2022	12	31	记账-12-0037	支暖峰驿站微波炉费用	800101 零余额账户用款额度		349.00	借	37,695.50
2022	12	31	记账-12-0038	支第一城蓝宝楼清疏下水道费用	800101 零余额账户用款额度		1,500.00	借	36,195.50
2022	12	31	记账-12-0039	支暖峰驿站药箱药品费用	800101 零余额账户用款额度		64.00	借	36,131.50
2022	12	31	记账-12-0040	支2月15日元宵节关爱活动策划费	800101 零余额账户用款额度		3,830.00	借	32,301.50
2022	12	31	记账-12-0040	支2月15日元宵关爱活动策划费	800101 零余额账户用款额度		170.00	借	32,131.50
2022	12	31	记账-12-0041	支主板、摄像头等计算机配件费用	800101 零余额账户用款额度		4,640.00	借	27,491.50
2022	12	31	记账-12-0042	支插排、转换头等费用	800101 零余额账户用款额度		4,843.00	借	22,648.50
2022	12	31	记账-12-0043	支巡查车粤THK921加油费	800101 零余额账户用款额度		33.09	借	22,615.41
2022	12	31	记账-12-0043	支巡查车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		31.49	借	22,583.92
2022	12	31	记账-12-0043	支巡查车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		38.12	借	22,545.80
2022	12	31	记账-12-0043	支巡查车粤THK921加油费	800101 零余额账户用款额度		33.29	借	22,512.51
2022	12	31	记账-12-0043	支巡查车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		41.00	借	22,471.51
2022	12	31	记账-12-0043	支巡查车粤TJJ987加油费	800101 零余额账户用款额度		39.21	借	22,432.30
2022	12	31	记账-12-0044	支3幅黑底灯布画费用	800101 零余额账户用款额度		380.00	借	22,052.30
2022	12	31	记账-12-0045	支档案盒、透明胶等文具费用	800101 零余额账户用款额度		3,482.00	借	18,570.30
2022	12	31	记账-12-0046	支过塑胶、胶纸座等费用	800101 零余额账户用款额度		40.30	借	18,530.00
2022	12	31	记账-12-0047	支3种“二十大”书籍费用	800101 零余额账户用款额度		3,472.00	借	15,058.00
2022	12	31	记账-12-0048	支12月3日“二十大”活动策划费	800101 零余额账户用款额度		4,408.00	借	10,650.00
2022	12	31	记账-12-0049	支5本党建书籍费用	800101 零余额账户用款额度		430.00	借	10,220.00
2022	12	31	记账-12-0050	支18份2023年中山日报费用	800101 零余额账户用款额度		9,720.00	借	500.00
2022	12	31	记账-12-0051	支20箱纯净水费用	800101 零余额账户用款额度		500.00	平	
	12			本月累计		181,453.32			
	12			本年累计		2,332,175.34	2,332,175.34	平	