

明细账

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：2023-01至2023-01-31（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		借贷方金额		余额	
年	月	日						借方	贷方	借方	贷方
		1		上年结转							
2023	1	31	记账-01-0001	迎阳社区“两委”干部补贴		800101 零余额账户用款额度				31,500.00	31,500.00
2023	1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）		800101 零余额账户用款额度				120,011.10	151,511.10
2023	1	31	记账-01-0001	迎阳社区办公经费补助		800101 零余额账户用款额度				10,000.00	161,511.10
2023	1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）		800101 零余额账户用款额度				90,000.00	251,511.10
2023	1	31	记账-01-0002	转税费专户在职社区雇员12月个税		800101 零余额账户用款额度			586.91		250,924.19
2023	1	31	记账-01-0002	转税费专户在职社区雇员1月住房公积金（单位、个人）		800101 零余额账户用款额度			25,600.00		225,324.19
2023	1	31	记账-01-0002	转税费专户在职社区雇员1月医保社保（单位、个人）		800101 零余额账户用款额度			21,408.40		203,915.79
2023	1	31	记账-01-0003	转税费专户电话费		800101 零余额账户用款额度			835.24		203,080.55
2023	1	31	记账-01-0003	转税费专户电费		800101 零余额账户用款额度			160.61		202,919.94
2023	1	31	记账-01-0003	转税费专户水费		800101 零余额账户用款额度			10.11		202,909.83
2023	1	31	记账-01-0004	1月份在职社区雇员工资（到人到户）		800101 零余额账户用款额度			72,415.79		130,494.04
2023	1	31	记账-01-0005	银行手续费—代发1月份在职社区雇员工资		800101 零余额账户用款额度			18.00		130,476.04
2023	1	31	记账-01-0006	2022年度社区雇员绩效奖金（到人到户）		800101 零余额账户用款额度			90,000.00		40,476.04
2023	1	31	记账-01-0007	银行手续费—代发2022年度社区雇员绩效奖金		800101 零余额账户用款额度			18.00		40,458.04
2023	1	31	记账-01-0008	1月社区在职两委干部补贴（到人到户）		800101 零余额账户用款额度			31,500.00		8,958.04
2023	1	31	记账-01-0009	银行手续费—代发1月社区在职两委干部补贴		800101 零余额账户用款额度			9.00		8,949.04
2023	1	31	记账-01-0010	购日常办公用文件盒、消毒液、文件夹、中性笔		800101 零余额账户用款额度			685.80		8,263.24
2023	1	31	记账-01-0011	购日常饮用桶装水10桶		800101 零余额账户用款额度			200.00		8,063.24
2023	1	31	记账-01-0012	购日常饮用瓶装水20箱		800101 零余额账户用款额度			500.00		7,563.24
2023	1	31	记账-01-0013	支安全巡查摩托车粤TJJ962、粤TJJ963、粤THK792、粤TJJ653加油费（1月3日）		800101 零余额账户用款额度			125.85		7,437.39
2023	1	31	记账-01-0014	购无线鼠标2个、电话机2台费		800101 零余额账户用款额度			246.00		7,191.39
		1		本月累计				251,511.10	244,319.71		7,191.39
		1		本年累计				251,511.10	244,319.71		7,191.39

