

明细账

单位: 559001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会)

期间: 2023-01至2023-01 (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
年	月	日						
	1			上年结转				平
2023	1	31	记账-01-0001	宏基社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度	21,000.00		借
2023	1	31	记账-01-0001	宏基社区办公经费补助	800101 零余额账户用款额度	5,000.00		借
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	101,884.78		借
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	74,166.00		借
2023	1	31	记账-01-0002	支宏基社区雇员医保社保及公积金	800101 零余额账户用款额度		38,100.62	借
2023	1	31	记账-01-0002	支宏基社区办公室电费	800101 零余额账户用款额度		440.79	借
2023	1	31	记账-01-0002	支宏基社区办公室电话费	800101 零余额账户用款额度		917.40	借
2023	1	31	记账-01-0009	宏基社区雇员1月工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		63,784.16	借
2023	1	31	记账-01-0010	宏基社区“两委”干部补贴(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		21,000.00	借
2023	1	31	记账-01-0011	支宏基社区代发两委补贴银行手续费	800101 零余额账户用款额度		6.00	借
2023	1	31	记账-01-0012	支宏基社区代发工资银行手续费	800101 零余额账户用款额度		15.00	借
2023	1	31	记账-01-0013	宏基社区雇员绩效(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		74,166.00	借
2023	1	31	记账-01-0014	支宏基社区雇员绩效银行手续费	800101 零余额账户用款额度		16.00	借
	1			本月累计		202,050.78	198,445.97	借
	1			本年累计		202,050.78	198,445.97	借