

# 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: 2023-02至2023-02 (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  |                                                      |            |           |    |            |  |  |
| 2023                                                   | 2    |    | 期初余额                                                 |            |           | 借  | 6,386.70   |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0001 博爱社区居民工资、值班费                              | 118,029.00 |           | 借  | 124,415.70 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0001 博爱社区“两委”干部补贴                              | 28,000.00  |           | 借  | 152,415.70 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0001 社区办公费、电费、电话费、水费等支出                        | 10,000.00  |           | 借  | 162,415.70 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0002 转税费专户办公室电费                                |            | 200.00    | 借  | 162,215.70 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0002 转税费专户办公室电话费                               |            | 2,500.00  | 借  | 159,715.70 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0003 转税费专户1月社区在职雇员医保(单位)                       |            | 3,295.72  | 借  | 156,419.98 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0003 转税费专户1月社区在职雇员社保(个人)                       |            | 5,630.34  | 借  | 150,789.64 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0003 转税费专户1月社区在职雇员个人所得税                        |            | 1,792.77  | 借  | 148,996.87 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0003 转税费专户1月社区在职雇员社保(单位)                       |            | 9,942.28  | 借  | 139,054.59 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0003 转税费专户1月社区在职雇员住房公积金(单位)                    |            | 12,181.00 | 借  | 126,873.59 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0003 转税费专户1月社区在职雇员住房公积金(个人)                    |            | 12,181.00 | 借  | 114,692.59 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0003 转税费专户1月社区在职雇员医保(个人)                       |            | 1,373.24  | 借  | 113,319.35 |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0004 2月社区在职“两委”干部补贴(到人到户)                      |            | 28,000.00 | 借  | 85,319.35  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0004 2月社区在职雇员实发工资(到人到户)                        |            | 69,632.65 | 借  | 15,686.70  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0004 2023年社区雇员元旦、春节值班费                         |            | 2,000.00  | 借  | 13,686.70  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0005 银行手续费—代发社区在职人员2月工资、“两委”干部补贴、2023年元旦、春节值班费 |            | 40.00     | 借  | 13,646.70  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0006 电脑维修购电源1个、内存条2条、打印机硒鼓2个、碳粉2支              |            | 1,260.00  | 借  | 12,386.70  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0007 购日常办公用桶装矿泉水10桶                            |            | 200.00    | 借  | 12,186.70  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0008 2022年12月26日安全巡查摩托车粤TJJ987加油费              |            | 36.08     | 借  | 12,150.62  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0008 2023年1月5日安全巡查摩托车粤TJJ987加油费                |            | 34.00     | 借  | 12,116.62  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0008 2023年2月3日安全巡查摩托车粤TJJ987加油费                |            | 34.76     | 借  | 12,081.86  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0008 2023年1月6日安全巡查摩托车粤THK921加油费                |            | 27.90     | 借  | 12,053.96  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0008 2023年1月18日安全巡查摩托车粤TJJ987加油费               |            | 30.74     | 借  | 12,023.22  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0009 购日常饮用瓶装矿泉水16箱                             |            | 400.00    | 借  | 11,623.22  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0010 支社区2022年12月办公室复印机租赁费及超出复印张数部分             |            | 952.20    | 借  | 10,671.02  |  |  |
| 2023                                                   | 2    | 28 | 记账-02-0011 收广东中山医保局退回欧燕玲2022年9月、10月生育津贴              |            | -5,157.18 | 借  | 15,828.20  |  |  |
|                                                        |      |    | 本月累计                                                 | 156,029.00 |           | 借  | 15,828.20  |  |  |
|                                                        |      |    | 本年累计                                                 | 393,657.20 |           | 借  | 15,828.20  |  |  |