

明细账

单位：560001 中山市石岐街道大信社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道大信社区居民委员会）

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							
	2			期初余额				借	114,158.60
2023	2	28	记账-02-0001	支大信社区1月份电费	800101 零余额账户用款额度		843.46	借	113,315.14
2023	2	28	记账-02-0001	支大信社区1月份电话费	800101 零余额账户用款额度		1,324.07	借	111,991.07
2023	2	28	记账-02-0001	支大信社区2022年12月份水费	800101 零余额账户用款额度		3.42	借	111,987.65
2023	2	28	记账-02-0001	支社区雇员1月个人所得税、2月住房公积金、医社保费	800101 零余额账户用款额度		38,388.97	借	73,598.68
2023	2	28	记账-02-0001	支大信社区1月份水费	800101 零余额账户用款额度		54.34	借	73,544.34
2023	2	28	记账-02-0009	大信社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度	21,000.00		借	94,544.34
2023	2	28	记账-02-0009	大信社区办公经费补助	800101 零余额账户用款额度	8,000.00		借	102,544.34
2023	2	28	记账-02-0009	编外人员工资（其他）	800101 零余额账户用款额度	100,000.00		借	202,544.34
2023	2	28	记账-02-0009	街道党组织服务群众专项经费	800101 零余额账户用款额度	8,000.00		借	210,544.34
2023	2	28	记账-02-0010	支社区雇员2月份工资（到人到户）	800101 零余额账户用款额度		57,809.73	借	152,734.61
2023	2	28	记账-02-0011	支社区两委2月份专项补贴（到人到户）	800101 零余额账户用款额度		21,000.00	借	131,734.61
2023	2	28	记账-02-0012	支银行代发工资手续费	800101 零余额账户用款额度		14.00	借	131,720.61
	2			本月累计		137,000.00	119,437.99	借	131,720.61
	2			本年累计		438,000.00	306,279.39	借	131,720.61