



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: 2023-01至2023-01 (单位: 元)									
科目: 800101 零余额账户用款额度									
方案名称:									
年	月	日	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	1			上年结转				平	
2023	1	31	记账-01-0001	支博爱社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度	28,000.00		借	28,000.00
2023	1	31	记账-01-0001	支社区雇员工资	800101 零余额账户用款额度	116,029.00		借	144,029.00
2023	1	31	记账-01-0001	社区办公电费、电话费、文具等日常支出	800101 零余额账户用款额度	10,000.00		借	154,029.00
2023	1	31	记账-01-0001	社区雇员绩效	800101 零余额账户用款额度	83,599.20		借	237,628.20
2023	1	31	记账-01-0002	转税费专户1月在社区雇员住房公积金(单位)	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	225,447.20
2023	1	31	记账-01-0002	收银行退回转税费专户1月在社区雇员住房公积金(单位)	800101 零余额账户用款额度		-12,181.00	借	237,628.20
2023	1	31	记账-01-0002	重支转税费专户1月在社区雇员住房公积金(单位)	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	225,447.20
2023	1	31	记账-01-0003	转税费专户1月在社区雇员社保(个人代扣)	800101 零余额账户用款额度		5,630.34	借	219,816.86
2023	1	31	记账-01-0003	转税费专户1月在社区雇员住房公积金(个人代扣)	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	207,635.86
2023	1	31	记账-01-0003	转税费专户1月在社区雇员个税	800101 零余额账户用款额度		9,942.28	借	197,693.58
2023	1	31	记账-01-0003	转税费专户1月在社区雇员医保(单位)	800101 零余额账户用款额度		822.84	借	196,870.74
2023	1	31	记账-01-0003	转税费专户1月在社区雇员医保(个人代扣)	800101 零余额账户用款额度		3,295.72	借	193,575.02
2023	1	31	记账-01-0003	转税费专户1月在社区雇员电话费	800101 零余额账户用款额度		1,373.24	借	192,201.78
2023	1	31	记账-01-0004	转税费专户1月在社区办公室电费	800101 零余额账户用款额度		2,500.00	借	189,701.78
2023	1	31	记账-01-0005	1月在社区雇员工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		70,602.58	借	118,899.20
2023	1	31	记账-01-0006	银行手续费一代发1月在社区雇员工资	800101 零余额账户用款额度		17.00	借	118,882.20
2023	1	31	记账-01-0007	1月社区两委干部补贴(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		28,000.00	借	90,882.20
2023	1	31	记账-01-0008	银行手续费一代发1月社区两委干部补贴	800101 零余额账户用款额度		8.00	借	90,874.20
2023	1	31	记账-01-0009	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		83,599.20	借	7,275.00
2023	1	31	记账-01-0010	银行手续费一代发2022年度社区雇员绩效奖金	800101 零余额账户用款额度		18.00	借	7,257.00
2023	1	31	记账-01-0011	购日常用卷纸、文件盒、资料册、消毒液等费用	800101 零余额账户用款额度		670.30	借	6,586.70
2023	1	31	记账-01-0012	购日常饮用桶装水10桶费用	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	6,386.70
	1			本月累计		237,628.20	231,241.50	借	6,386.70
	1			本年累计		237,628.20	231,241.50	借	6,386.70