



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：2023-01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	余额
年	月	日							
	1			上年结转				平	
2023	1	31	记账-01-0001	大信社区办公经费补助	800101 零余额账户用款额度	6,000.00		借	6,000.00
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	140,000.00		借	146,000.00
2023	1	31	记账-01-0001	大信社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度	42,000.00		借	188,000.00
2023	1	31	记账-01-0001	大信社区工会经费	800101 零余额账户用款额度	3,000.00		借	191,000.00
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	110,000.00		借	301,000.00
2023	1	31	记账-01-0002	支大信社区12月份水费	800101 零余额账户用款额度		146.98	借	300,853.02
2023	1	31	记账-01-0002	支大信社区12月份电费	800101 零余额账户用款额度		1,529.52	借	299,323.50
2023	1	31	记账-01-0002	支社区雇员12月个人所得税、1月住房公积金、医社医保	800101 零余额账户用款额度		36,396.07	借	262,927.43
2023	1	31	记账-01-0002	支大信社区12月份电话费	800101 零余额账户用款额度		2,162.20	借	260,765.23
2023	1	31	记账-01-0010	支银行代发工资手续费	800101 零余额账户用款额度		14.00	借	260,751.23
2023	1	31	记账-01-0011	支社区雇员1月份工资（到人到户）	800101 零余额账户用款额度		59,302.63	借	201,448.60
2023	1	31	记账-01-0012	支银行代发工资手续费	800101 零余额账户用款额度		14.00	借	201,434.60
2023	1	31	记账-01-0013	支社区两委专项补贴（到人到户）	800101 零余额账户用款额度		21,000.00	借	180,434.60
2023	1	31	记账-01-0014	支银行代发工资手续费	800101 零余额账户用款额度		6.00	借	180,428.60
2023	1	31	记账-01-0015	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费	800101 零余额账户用款额度		37.00	借	180,391.60
2023	1	31	记账-01-0016	支大信社区流管巡查车粤THK768维修费	800101 零余额账户用款额度		345.00	借	180,046.60
2023	1	31	记账-01-0017	支大信社区灯光设备费	800101 零余额账户用款额度		225.00	借	179,821.60
2023	1	31	记账-01-0018	支社区雇员2022年绩效（到人到户）	800101 零余额账户用款额度		65,663.00	借	114,158.60
	1			本月累计		301,000.00	186,841.40	借	114,158.60
	1			本年累计		301,000.00	186,841.40	借	114,158.60