

明细账

单位: 572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会)									
期间: 2023-03至2023-03 (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	日期	余额
3		期初余额				借	11,544.01		
2023 3	记账-03-0001	迎阳社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度	31,500.00		借	43,044.01		
2023 3	记账-03-0001	编外人员工资(其他)	800101 零余额账户用款额度	120,011.10		借	163,055.11		
2023 3	记账-03-0001	2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(市财政)	800101 零余额账户用款额度	10,000.00		借	173,055.11		
2023 3	记账-03-0001	2023年党的基层组织建设保障经费(社区党组织服务群众专项经费)(市财政)	800101 零余额账户用款额度	17,000.00		借	190,055.11		
2023 3	记账-03-0002	转税费专户社区在职雇员个人所得税	800101 零余额账户用款额度		11.78	借	190,043.33		
2023 3	记账-03-0002	转税费专户社区在职雇员医保、社保(个人、单位)	800101 零余额账户用款额度		21,408.40	借	168,634.93		
2023 3	记账-03-0002	转税费专户社区在职雇员住房公积金(个人、单位)	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	143,034.93		
2023 3	记账-03-0003	转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		129.26	借	142,905.67		
2023 3	记账-03-0003	转税费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		625.26	借	142,280.41		
2023 3	记账-03-0003	转税费专户卫生费税金	800101 零余额账户用款额度		55.34	借	142,225.07		
2023 3	记账-03-0003	转税费专户水费	800101 零余额账户用款额度		13.48	借	142,211.59		
2023 3	记账-03-0005	3月份社区在职雇员实发工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		72,990.92	借	69,220.67		
2023 3	记账-03-0006	银行手续费一代发3月份社区在职雇员实发工资	800101 零余额账户用款额度		18.00	借	69,202.67		
2023 3	记账-03-0007	3月份社区在职“两委”干部补贴(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		31,500.00	借	37,702.67		
2023 3	记账-03-0008	银行手续费一代发3月份社区在职“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度		9.00	借	37,693.67		
2023 3	记账-03-0009	1-3月居民代表通讯补贴及春节慰问费(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		13,600.00	借	24,093.67		
2023 3	记账-03-0010	银行手续费一代发1-3月居民代表通讯补贴及春节慰问费	800101 零余额账户用款额度		68.00	借	24,025.67		
2023 3	记账-03-0011	支安全巡查摩托车粤TJJ962、粤TJJ963、粤TJJ653、粤THK792燃油费(2月22日)	800101 零余额账户用款额度		128.31	借	23,897.36		
2023 3	记账-03-0011	支安全巡查摩托车粤TJJ962、粤TJJ963、粤TJJ653、粤THK792燃油费(3月10日)	800101 零余额账户用款额度		104.65	借	23,792.71		
2023 3	记账-03-0012	3月3日晚上17点30分-22点协助清理居安苑居民杂物加班工作误餐费(6人)	800101 零余额账户用款额度		222.58	借	23,570.13		

年	日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日							
2023	3	31	记账-03-0012	3月7日中午12点—14点30分协助清理居安苑居民杂物 加班工作误餐费(6人)	800101 零余额账户用款额度		207.58	借	23,362.55
2023	3	31	记账-03-0012	3月7日晚上17点30分—22点协助清理居安苑居民杂物 加班工作误餐费(6人)	800101 零余额账户用款额度		234.58	借	23,127.97
2023	3	31	记账-03-0012	3月4日中午12点—14点30分协助清理居安苑居民杂物 加班工作误餐费(6人)	800101 零余额账户用款额度		212.00	借	22,915.97
2023	3	31	记账-03-0012	3月8日中午12点—14点30分协助清理居安苑居民杂物 加班工作误餐费(6人)	800101 零余额账户用款额度		227.00	借	22,688.97
2023	3	31	记账-03-0013	2月22日晚上17点30分—21点创文入户调查加班工作 误餐费(16人)	800101 零余额账户用款额度		640.00	借	22,048.97
2023	3	31	记账-03-0014	购日常办公用文具	800101 零余额账户用款额度		1,738.05	借	20,310.92
2023	3	31	记账-03-0015	购日常饮用桶装水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	20,110.92
2023	3	31	记账-03-0016	购日常饮用瓶装矿泉水20箱	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	19,610.92
2023	3	31	记账-03-0017	2023年度报警器服务费	800101 零余额账户用款额度		2,400.00	借	17,210.92
	3			本月累计		178,511.10			17,210.92
	3			本年累计		593,533.30	576,322.38	借	17,210.92