

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: 2023-03至2023-03 (单位: 元)									
科目: 800101 零余额账户用款额度									
方案名称:									
日期	凭证号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额		
年	月	日							
2023	3	3	800101 零余额账户用款额度			借	15,828.20		
2023	3	10	记账-03-0003 转账费专户办公室电话费		2,500.00	借	13,328.20		
2023	3	10	记账-03-0003 转账费专户办公室电费		300.00	借	13,028.20		
2023	3	14	银行手续费--代发3月份社区在职雇员实发工资及“两委”干部补贴		21.00	借	13,007.20		
2023	3	14	银行手续费--代发社区居民代表1-3月通讯补贴及春节慰问		216.00	借	12,791.20		
2023	3	15	记账-03-0005 3月份社区在职雇员实发工资 (到人到户)		63,753.62	贷	50,962.42		
2023	3	15	记账-03-0006 3月份社区在职“两委”干部补贴 (到人到户)		21,000.00	贷	71,962.42		
2023	3	15	记账-03-0008 社区居民代表2023年春节慰问 (到人到户)		2,700.00	贷	74,662.42		
2023	3	15	记账-03-0008 1月社区居民代表通讯补贴 (到人到户)		2,700.00	贷	77,362.42		
2023	3	15	记账-03-0008 3月社区居民代表通讯补贴 (到人到户)		2,700.00	贷	80,062.42		
2023	3	15	记账-03-0008 2月社区居民代表通讯补贴 (到人到户)		2,700.00	贷	82,762.42		
2023	3	27	记账-03-0011 3月8日8:30-14:30消防安全巡查加班工作误餐费 (8人)		224.98	贷	82,987.40		
2023	3	27	记账-03-0011 3月7日17:30-21:00消防安全巡查加班工作误餐费 (8人)		237.58	贷	83,224.98		
2023	3	27	记账-03-0011 3月3日17:30-24:00消防安全巡查加班工作误餐费 (9人)		241.58	贷	83,466.56		
2023	3	27	记账-03-0011 3月7日8:30-14:30消防安全巡查加班工作误餐费 (9人)		256.08	贷	83,722.64		
2023	3	27	记账-03-0011 3月4日8:30-14:30消防安全巡查加班工作误餐费 (8人)		196.48	贷	83,919.12		
2023	3	27	记账-03-0012 2月22日17:30-21:00创文入户加班工作误餐费 (10人)		382.00	贷	84,301.12		
2023	3	27	记账-03-0014 购日常办公文具、手推车、杯等		1,664.70	贷	85,965.82		
2023	3	27	记账-03-0015 购屏风隔断板1张费用		860.00	贷	86,825.82		
2023	3	27	记账-03-0016 2023年度报警器服务费		2,400.00	贷	89,225.82		
2023	3	31	记账-03-0001 社区雇员工资	97,017.34		借	7,791.52		

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	3	31	记账-03-0001	居民代表通讯补贴、春节慰问、党组织文体活动费用等	800101 零余额账户用款额度	14,000.00	借	21,791.52
2023	3	31	记账-03-0001	博爱社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度	21,000.00	借	42,791.52
2023	3	31	记账-03-0001	社区电费、电话费、办公费用等	800101 零余额账户用款额度	10,000.00	借	52,791.52
2023	3	31	记账-03-0001	博爱社区雇员工资	800101 零余额账户用款额度	102,174.52	借	154,966.04
2023	3	31	记账-03-0001	居民代表补贴、手续费、文体活动费用	800101 零余额账户用款额度	8,000.00	借	162,966.04
2023	3	31	记账-03-0001	电费、电话费、文具费等	800101 零余额账户用款额度	20,000.00	借	182,966.04
2023	3	31	记账-03-0001	博爱社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度	21,000.00	借	203,966.04
2023	3	31	记账-03-0002	转税费专户社区在职雇员医保（单位）	800101 零余额账户用款额度		借	201,107.12
2023	3	31	记账-03-0002	转税费专户社区在职雇员医保（个人）	800101 零余额账户用款额度	2,858.92	借	199,915.88
2023	3	31	记账-03-0002	转税费专户社区在职雇员公积金（单位）	800101 零余额账户用款额度	1,191.24	借	189,484.88
2023	3	31	记账-03-0002	转税费专户社区在职雇员社保（单位）	800101 零余额账户用款额度	10,431.00	借	180,860.28
2023	3	31	记账-03-0002	转税费专户社区在职雇员社保（个人）	800101 零余额账户用款额度	8,624.60	借	175,976.14
2023	3	31	记账-03-0002	转税费专户社区在职雇员公积金（个人）	800101 零余额账户用款额度	4,884.14	借	165,545.14
2023	3	31	记账-03-0010	支巡查摩托车粤THK921燃油费（3月9日）	800101 零余额账户用款额度	10,431.00	借	165,513.13
2023	3	31	记账-03-0010	支巡查摩托车粤TJJ987燃油费（2月20日）	800101 零余额账户用款额度	32.01	借	165,479.65
2023	3	31	记账-03-0010	支巡查摩托车粤THK921燃油费（2月9日）	800101 零余额账户用款额度	33.48	借	165,454.20
2023	3	31	记账-03-0010	支巡查摩托车粤TJJ987燃油费（3月13日）	800101 零余额账户用款额度	25.45	借	165,422.48
2023	3	31	记账-03-0010	支巡查摩托车粤TJJ987燃油费（3月6日）	800101 零余额账户用款额度	31.72	借	165,388.50
2023	3	31	记账-03-0010	支巡查摩托车粤TJJ987燃油费（2月27日）	800101 零余额账户用款额度	33.98	借	165,353.50
2023	3	31	记账-03-0013	购20箱景田纯净瓶装矿泉水费用	800101 零余额账户用款额度	35.00	借	164,853.50
	3		本月累计		293,191.86	144,166.56	借	164,853.50
	3		本年累计		686,849.06	521,995.56	借	164,853.50