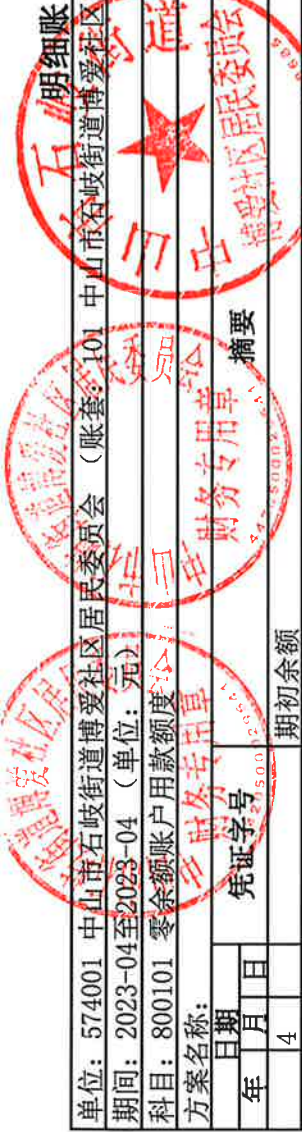




明细账

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: 2023-04至2023-04 (单位: 元)									
科目: 800101 零余额账户用款额度									
方案名称: 财务专用章									
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							
	4		期初余额			借	164,853.50		
2023	4	30	记账-04-0001 办公室电费、电话费、办公用品费用			借	174,853.50		
2023	4	30	记账-04-0001 博爱社区“两委”干部补贴	10,000.00		借	195,853.50		
2023	4	30	记账-04-0001 博爱社区雇员工资	21,000.00		借	290,564.92		
2023	4	30	记账-04-0001 居民代表补贴、活动开展费用	94,711.42		借	292,564.92		
2023	4	30	记账-04-0002 转税费专户办公室电话费	2,000.00		借	290,064.92		
2023	4	30	记账-04-0002 转税费专户办公室电费		2,500.00	借	290,064.92		
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区在职雇员3月份个税		200.00	借	289,864.92		
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区在职雇员3月份住房公积金(个人)		42.80	借	289,822.12		
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区在职雇员3月份社保(单位)		10,431.00	借	279,391.12		
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区在职雇员3月份社保(个人)		8,624.60	借	270,766.52		
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区在职雇员3月份医保(单位)		4,884.14	借	265,882.38		
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区在职雇员3月份医保(个人)		2,858.92	借	263,023.46		
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区在职雇员3月份住房公积金(单位)		10,431.00	借	252,592.46		
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区在职雇员3月份医保(个人)		1,191.24	借	251,401.22		
2023	4	30	记账-04-0004 社区在职雇员4月份实发工资(到人到户)		63,710.82	借	187,690.40		
2023	4	30	记账-04-0005 4月份社区在职“两委”干部补贴(到人到户)		21,000.00	借	166,690.40		
2023	4	30	记账-04-0006 银行手续费一代发社区在职雇员、“两委”干部4月份实发工资及补贴		21.00	借	166,669.40		
2023	4	30	记账-04-0007 4月份社区居民代表通讯补贴(到人到户)		2,700.00	借	163,969.40		
2023	4	30	记账-04-0008 银行手续费一代发4月份社区居民代表通讯补贴		54.00	借	163,915.40		
2023	4	30	记账-04-0009 3月份收国家金库中山市中心支库退回个税手续费一冲指标		-159.25	借	164,074.65		
2023	4	30	记账-04-0010 巡查摩托车粤THK921加油费(4月12日)		33.19	借	164,041.46		
2023	4	30	记账-04-0010 巡查摩托车粤THK921加油费(3月24日)		33.11	借	164,008.35		
2023	4	30	记账-04-0010 巡查摩托车粤TJJ987加油费(3月20日)		34.00	借	163,974.35		
2023	4	30	记账-04-0010 巡查摩托车粤TJJ987加油费(3月28日)		38.02	借	163,936.33		
2023	4	30	记账-04-0010 巡查摩托车粤TJJ987加油费(4月20日)		38.77	借	163,897.56		
2023	4	30	记账-04-0011 2022年12月12日-2023年3月27日巡查摩托车粤TJJ987、粤THK921维修及更换配件费用		645.00	借	163,252.56		
2023	4	30	记账-04-0012 支配匙、不锈钢合页等费用		466.00	借	162,786.56		
2023	4	30	记账-04-0013 2022年12月28日-2023年3月2日LED屏维修及更换LED模块14个、LED供电电源2个		2,850.00	借	159,936.56		
2023	4	30	记账-04-0014 购日常办公文具及清洁用品一批		1,854.30	借	158,082.26		
2023	4	30	记账-04-0015 购日常饮用桶装水10桶费用		200.00	借	157,882.26		
2023	4	30	记账-04-0016 4月3日17:30--21:00节前消防安全检查工作加班误餐费(9人)		330.00	借	157,552.26		
2023	4	30	记账-04-0017 社区日常宣传用KT板3块、横幅1条、感谢信3张制作费		1,200.00	借	156,352.26		
2023	4	30	记账-04-0018 3月21日17:30-21:00文明程度测评检查工作加班误餐费(2人)		50.10	借	156,302.16		
	4		本月累计	127,711.42	136,262.76	借	156,302.16		
	4		本年累计	814,560.48	658,258.32	借	156,302.16		