

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: 2023-04至2023-04 (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							
			期初余额					17,210.92
2023	4	30	记账-04-0001 迎阳社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度	31,500.00		借	48,710.92
2023	4	30	记账-04-0001 编外人员工资(其他)	800101 零余额账户用款额度	120,211.10		借	168,922.02
2023	4	30	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	7,000.00		借	175,922.02
2023	4	30	记账-04-0001 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	185,922.02
2023	4	30	记账-04-0002 转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		177.86	借	185,744.16
2023	4	30	记账-04-0002 转税费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		796.71	借	184,947.45
2023	4	30	记账-04-0002 转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		21.00	借	184,926.45
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区雇员工资	800101 零余额账户用款额度		20.78	借	184,905.67
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区雇员工资	800101 零余额账户用款额度		21,408.40	借	163,497.27
2023	4	30	记账-04-0003 转税费专户社区雇员工资	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	137,897.27
2023	4	30	记账-04-0004 社区在职雇员4月份实发工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		72,981.92	借	64,915.35
2023	4	30	记账-04-0005 4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	33,415.35
2023	4	30	记账-04-0006 银行手续费--代发4月份社区在职“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度		27.00	借	33,388.35
2023	4	30	记账-04-0007 购日常办公用品	800101 零余额账户用款额度		1,873.24	借	31,515.11
2023	4	30	记账-04-0008 社区日常维修购平板灯、减速带、拉爆等五金配件	800101 零余额账户用款额度		1,482.00	借	30,033.11
2023	4	30	记账-04-0009 购日常饮用水桶装矿泉水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	29,833.11
2023	4	30	记账-04-0010 制作“爱心企业”纪念牌1块	800101 零余额账户用款额度		100.00	借	29,733.11
2023	4	30	记账-04-0011 2023年4月4日-2024年4月3日税控盘技术维护服务费	800101 零余额账户用款额度		280.00	借	29,453.11
2023	4	30	记账-04-0012 4月3日晚上17:30-21:30出租屋消防安全检查加班工作误餐费(14人)	800101 零余额账户用款额度		560.00	借	28,893.11
2023	4	30	记账-04-0013 3月29日晚上17:30-22:00整理档案加班工作误餐费(1人)	800101 零余额账户用款额度		32.00	借	28,861.11
2023	4	30	记账-04-0013 3月31日晚上17:30-21:30整理档案资料加班工作误餐费(2人)	800101 零余额账户用款额度		77.60	借	28,783.51
2023	4	30	记账-04-0014 3月21日晚上17:30-21:30开展商铺巡查工作加班误餐费(3人)	800101 零余额账户用款额度		117.40	借	28,666.11
2023	4	30	记账-04-0015 3月23日安全巡查摩托车粤TJJ963、粤TJJ653、粤THK792	800101 零余额账户用款额度		109.30	借	28,556.81
2023	4	30	记账-04-0015 4月11日安全巡查摩托车粤TJJ963、粤TJJ653、粤THK792加油费	800101 零余额账户用款额度		111.82	借	28,444.99
2023	4	30	记账-04-0016 2022年12月27日-2023年2月7日安全巡查摩托车粤THK792、粤TJJ963维修费	800101 零余额账户用款额度		385.00	借	28,059.99
2023	4	30	记账-04-0017 日常宣传制作台卡50张、锦旗2幅、相片打印3张、横幅3条	800101 零余额账户用款额度		1,215.00	借	26,844.99
			本月累计		168,711.10		借	26,844.99
			本年累计		762,244.40		借	26,844.99