

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: 2023-05至2023-05 (单位: 元)									
科目: 800101 零余额账户用款额度									
方案名称:									
日期	凭证字	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额		
年	月	日							
2023	5								
2023	5	31	记账-05-0001 社区雇员工资						156,302.16
2023	5	31	记账-05-0001 社区雇员值班费						157,182.03
2023	5	31	记账-05-0002 转税费专户办公室电话费						157,882.03
2023	5	31	记账-05-0002 转税费专户办公室电费						155,382.03
2023	5	31	记账-05-0003 转税费专户社区在职雇员个人所得税费						155,182.03
2023	5	31	记账-05-0003 转税费专户社区在职雇员5月份医保(单位)						155,139.23
2023	5	31	记账-05-0003 转税费专户社区在职雇员5月份医保(个人)						152,470.29
2023	5	31	记账-05-0003 转税费专户社区在职雇员5月份社保(单位)						151,358.21
2023	5	31	记账-05-0003 转税费专户社区在职雇员5月份社保(个人)						143,017.61
2023	5	31	记账-05-0003 转税费专户社区在职雇员5月份住房公积金(单位)						133,186.61
2023	5	31	记账-05-0003 转税费专户社区在职雇员5月份住房公积金(个人)						123,355.61
2023	5	31	记账-05-0003 转税费专户社区在职雇员5月份社保(单位)						118,796.03
2023	5	31	记账-05-0003 转税费专户社区在职雇员5月份实发工资(到人到户)						59,431.49
2023	5	31	记账-05-0004 5月份社区在职“两委”干部补贴(到人到户)						38,431.49
2023	5	31	银行手续费--代发社区在职雇员5月份实发工资、在职“两委”干部补贴						38,411.49
2023	5	31	记账-05-0006 5月份社区居民代表通讯补贴(到人到户)						35,711.49
2023	5	31	银行手续费--代发5月份社区居民代表通讯补贴						35,657.49
2023	5	31	记账-05-0008 在职社区雇员清明节、劳动节值班费(到人到户)						34,957.49
2023	5	31	银行手续费--代发在职社区雇员清明节、劳动节值班费						34,950.49
2023	5	31	黄嘉盈2023年4月9日和2023年4月15日赴苏州市参加专题培训往返路上伙食补助						34,750.49
2023	5	31	记账-05-0011 巡查摩托车粤TJJ987加油费(5月6日)						34,709.64
2023	5	31	巡查摩托车粤TJJ987加油费(5月16日)						34,679.55
2023	5	31	巡查摩托车粤TJJ987加油费(4月27日)						34,641.74
2023	5	31	巡查摩托车粤THK921加油费(5月10日)						34,608.01
2023	5	31	社区5月份购日常饮用水桶装水10桶						34,408.01
2023	5	31	社区4月份购日常饮用水桶装水10桶						34,208.01
2023	5	31	日常办公购2TB移动硬盘1个						33,693.01
2023	5	31	购日常办公及清洁用抽杆夹、文件夹、卷纸、垃圾袋等						31,325.11
	5		本月累计	1,579.87					31,325.11
	5		本年累计	816,140.35	784,815.24				31,325.11