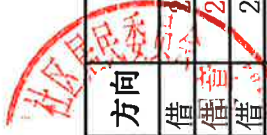


明细账

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: 2023-05至2023-05 (单位: 元)										
科目: 800101 零余额账户用款额度										
方案名称:										
日期	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额	年	月	日
2023	5	期初余额	800101 零余额账户用款额度			借	26,844.99	2023	5	5
2023	5	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	36,844.99	2023	5	31
2023	5	编外人员工资(其他)	800101 零余额账户用款额度	121,700.00		借	158,544.99	2023	5	31
2023	5	迎阳社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度	31,500.00		借	190,044.99	2023	5	31
2023	5	转税费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		723.80	借	189,321.19	2023	5	31
2023	5	转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		158.35	借	189,162.84	2023	5	31
2023	5	转税费专户卫生费税金	800101 零余额账户用款额度		571.31	借	188,591.53	2023	5	31
2023	5	转税费专户水费	800101 零余额账户用款额度		13.48	借	188,578.05	2023	5	31
2023	5	转税费专户社区在职雇员5月份个人所得税	800101 零余额账户用款额度		11.76	借	188,566.29	2023	5	31
2023	5	转税费专户社区在职雇员5月份住房公积金(单位、个人)	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	162,966.29	2023	5	31
2023	5	转税费专户社区在职雇员5月份医保、社保(单位、个人)	800101 零余额账户用款额度		21,816.00	借	141,150.29	2023	5	31
2023	5	5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	109,650.29	2023	5	31
2023	5	社区在职雇员5月份实发工资(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		73,730.74	借	35,919.55	2023	5	31
2023	5	银行手续费—代发社区在职雇员5月份实发工资及在职“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度		27.00	借	35,892.55	2023	5	31
2023	5	4-5月份社区居民代表通讯补贴(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		6,800.00	借	29,092.55	2023	5	31
2023	5	银行手续费—代发4-5月份社区居民代表通讯补贴	800101 零余额账户用款额度		68.00	借	29,024.55	2023	5	31
2023	5	在职社区雇员清明节、劳动节值班费(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		700.00	借	28,324.55	2023	5	31
2023	5	银行手续费—代发在职社区雇员清明节、劳动节值班费	800101 零余额账户用款额度		7.00	借	28,317.55	2023	5	31
2023	5	安全巡查摩托车粤TJJ653、粤THK792、粤TJJ962、粤TJJ963加油费(5月4日)	800101 零余额账户用款额度		139.78	借	28,177.77	2023	5	31
2023	5	安全巡查摩托车粤TJJ963、粤TJJ962、粤THK792、粤TJJ653加油费(5月16日)	800101 零余额账户用款额度		124.55	借	28,053.22	2023	5	31
2023	5	4月25日晚上17:30-21:30消防安全检查加班工作误餐费(16人)	800101 零余额账户用款额度		640.00	借	27,413.22	2023	5	31





年	月	日	凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
2023	5	31	记账-05-0012	4月份购日常饮用水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	17,213.22
2023	5	31	记账-05-0012	5月份购日常饮用水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	27,013.22
2023	5	31	记账-05-0013	电脑、打印机、终端机维修及更换配件费用	800101 零余额账户用款额度		2,410.00	借	24,603.22
2023	5	31	记账-05-0014	2023年1-3月复印机租赁费及复印A4彩色、黑白超出张数费用	800101 零余额账户用款额度		3,867.96	借	20,735.26
2023	5	31	记账-05-0015	拆装挂式空调机、更换铜管、电源线、保温及加注雪种费用	800101 零余额账户用款额度		1,000.00	借	19,735.26
2023	5	31	记账-05-0016	迎阳社区图书室防盗器搬运拆装费	800101 零余额账户用款额度		500.00	借	19,235.26
2023	5	31	记账-05-0017	敬秀娥2023年4月9日至15日外出苏州市参加专题培训班往返路上伙食补助	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	19,035.26
	5			本月累计		163,200.00	171,009.73	借	19,035.26
	5			本年累计		925,444.40	906,409.14	借	19,035.26