

明细账

单位: 572001 中山市石岐街道迎阳社区居委会 (账套: 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会)

期间: 2023-06至2023-06 (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
6		期初余额				借	19,035.26
2023 6 30	记账-06-0001	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	29,035.26
2023 6 30	记账-06-0001	编外人员工资(其他)	800101 零余额账户用款额度	112,825.00		借	141,860.26
2023 6 30	记账-06-0001	迎阳社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度	31,500.00		借	173,360.26
2023 6 30	记账-06-0002	转税费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		937.76	借	172,422.50
2023 6 30	记账-06-0002	转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		239.11	借	172,183.39
2023 6 30	记账-06-0002	转税费专户社区在职雇员6月份住房公积金(单位、个人)	800101 零余额账户用款额度		24,200.00	借	147,983.39
2023 6 30	记账-06-0002	转税费专户社区在职雇员6月份医保、社保(单位、个人)	800101 零余额账户用款额度		20,628.60	借	127,354.79
2023 6 30	记账-06-0002	转税费专户社区在职雇员个人所得税	800101 零余额账户用款额度		11.78	借	127,343.01
2023 6 30	记账-06-0004	迎阳社区6月份在职“两委”干部补贴(到户)	800101 零余额账户用款额度		31,500.00	借	95,843.01
2023 6 30	记账-06-0004	社区在职雇员6月份实发工资(到户)	800101 零余额账户用款额度		67,784.44	借	28,058.57
2023 6 30	记账-06-0005	银行手续费一代发社区在职雇员6月份实发工资、在职“两委”干部补贴	800101 零余额账户用款额度		26.00	借	28,032.57
2023 6 30	记账-06-0006	购日常办公用品中性笔、抽杆夹、文件夹、电话机等文具	800101 零余额账户用款额度		2,368.70	借	25,663.87
2023 6 30	记账-06-0007	6月19日巡查摩托车粤TJJ963、粤THK792、粤TJJ653加油费	800101 零余额账户用款额度		90.97	借	25,572.90
2023 6 30	记账-06-0007	6月6日巡查摩托车粤TJJ963、粤THK792加油费	800101 零余额账户用款额度		73.46	借	25,499.44
2023 6 30	记账-06-0008	5月20日晚上17:30-21:00清查出租屋加班工作误餐费(1人)	800101 零余额账户用款额度		33.60	借	25,465.84
2023 6 30	记账-06-0009	5月份购桶装矿泉水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	25,265.84
2023 6 30	记账-06-0009	6月份购桶装矿泉水10桶	800101 零余额账户用款额度		200.00	借	25,065.84
2023 6 30	记账-06-0009	5月17日-5月29日购360ml瓶装矿泉水30箱	800101 零余额账户用款额度		750.00	借	24,315.84
2023 6 30	记账-06-0009	5月8日购360ml瓶装矿泉水10箱	800101 零余额账户用款额度		250.00	借	24,065.84
2023 6 30	记账-06-0010	社区全彩户外屏更换198*198LED板9片	800101 零余额账户用款额度		2,745.00	借	21,320.84
6		本月累计		154,325.00		借	21,320.84
6		本年累计		1,079,769.40	1,058,448.56	借	21,320.84

