

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: 2023-06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		
年	月	日							
	6		期初余额						
2023	6	30	记账-06-0001 博爱社区“两委”干部补贴			借	31,325.11		
2023	6	30	记账-06-0001 社区雇员工资	24,500.00		借	55,825.11		
2023	6	30	记账-06-0001 博爱社区工会活动费用、慰问补贴等	94,143.98		借	149,969.09		
2023	6	30	记账-06-0002 转税费专户社区在职雇员6月份医保(个人)	25,704.00		借	175,673.09		
2023	6	30	记账-06-0002 转税费专户社区在职雇员6月份社保(个人)		1,135.76	借	174,537.33		
2023	6	30	记账-06-0002 转税费专户社区在职雇员6月份社保(个人)		4,656.66	借	169,880.67		
2023	6	30	记账-06-0002 转税费专户社区在职雇员5月份个人所得税(个人)		42.80	借	169,837.87		
2023	6	30	记账-06-0002 转税费专户社区在职雇员6月份医保(单位)		2,725.78	借	167,112.09		
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(个人)		9,900.00	借	157,212.09		
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(个人)		9,900.00	借	147,312.09		
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)		8,518.20	借	138,793.89		
2023	6	30	记账-06-0002 转税费专户社区在职雇员6月份社保(单位)		57,264.78	借	81,529.11		
2023	6	30	记账-06-0004 社区在职雇员6月份实发工资(到人到户)		24,500.00	借	57,029.11		
2023	6	30	记账-06-0004 6月份社区在职“两委”干部补贴(到人到户)						
2023	6	30	记账-06-0005 银行手续费--代发社区在职雇员6月份实发工资、“两委”干部补贴		21.00	借	57,008.11		
2023	6	30	记账-06-0006 6月份社区居民代表通讯补贴(到人到户)						
2023	6	30	记账-06-0007 银行手续费--代发6月份社区居民代表通讯补贴		2,700.00	借	54,308.11		
2023	6	30	记账-06-0008 博爱社区划拨2023年度工会经费		54.00	借	54,254.11		
2023	6	30	记账-06-0009 5月29日巡查摩托车粤THK921加油费		25,704.00	借	28,550.11		
2023	6	30	记账-06-0009 6月7日巡查摩托车粤TJJ987加油费		34.15	借	28,515.96		
2023	6	30	记账-06-0009 5月22日巡查摩托车粤TJJ987加油费		35.53	借	28,480.43		
2023	6	30	记账-06-0009 5月30日巡查摩托车粤TJJ987加油费		36.94	借	28,443.49		
2023	6	30	记账-06-0010 社区购日常饮用19L桶装水10桶		30.11	借	28,413.38		
2023	6	30	记账-06-0010 社区6月16日购日常饮用360ml瓶装水10箱		200.00	借	28,213.38		
2023	6	30	记账-06-0011 5月24日17:30-21:00天玺湾入户调查征集意见加班工作误餐费(4人)		250.00	借	27,963.38		
2023	6	30	记账-06-0012 5月30日17:30-21:00出租屋巡查专项行动加班工作误餐费(1人)		102.00	借	27,861.38		
2023	6	30	记账-06-0013 社区购日常用品垃圾袋,文具印台、文件盒等		25.00	借	27,836.38		
2023	6	30	记账-06-0013 社区购日常用品垃圾袋,文具印台、文件盒等						
2023	6	30	本月累计	144,347.98			25,408.33		
2023	6	30	本年累计	960,488.33			25,408.33		