

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: 2023-07-01至2023-07-31 (单位: 元)

会计科目: 800101 零余额账户用款额度

方案名称:

日期	凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
7		期初余额			借	21,320.84
2023	7 13	记账-07-0003 转税费专户--电费		379.46	借	20,941.38
2023	7 13	记账-07-0003 转税费专户--电费		104.40	借	20,836.98
2023	7 13	记账-07-0003 转税费专户--电费		695.60	借	20,141.38
2023	7 31	记账-07-0001 收额度: 编外人员工资 (其他)	117,000.00		借	137,141.38
2023	7 31	记账-07-0001 收额度: 迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	172,141.38
2023	7 31	记账-07-0001 收额度: 编外人员工资 (其他)	4,000.00		借	176,141.38
2023	7 31	记账-07-0002 转税费专户--水费		30.33	借	176,111.05
2023	7 31	记账-07-0004 转税费专户--电话费		844.22	借	175,266.83
2023	7 31	记账-07-0004 转税费专户--电话费		1,200.00	借	174,066.83
2023	7 31	记账-07-0005 转税费专户--在职雇员7月份个人所得税 (个人)		11.78	借	174,055.05
2023	7 31	记账-07-0006 转税费专户--在职雇员7月份医保、社保 (单位、个人)		25,538.42	借	148,516.63
2023	7 31	记账-07-0007 转税费专户--在职雇员7月份住房公积金 (单位、个人)		25,200.00	借	123,316.63
2023	7 31	记账-07-0008 在职雇员7月份实发工资 (到人到户)		68,945.29	借	54,371.34
2023	7 31	记账-07-0009 迎阳社区7月份在职“两委”干部补贴 (到人到户)		35,000.00	借	19,371.34
2023	7 31	记账-07-0010 银行手续费--代发在职雇员7月份工资、“两委”干部补贴		28.00	借	19,343.34
2023	7 31	记账-07-0011 刻制工会公章1个		360.00	借	18,983.34
2023	7 31	记账-07-0012 购档案用文书件盒、打码机、装订线等工具		542.00	借	18,441.34
2023	7 31	记账-07-0013 购日常办公用19L桶装水10桶		200.00	借	18,241.34
2023	7 31	记账-07-0014 购水电维修用插座、漏电开关、灯泡等五金配件		671.30	借	17,570.04
2023	7 31	记账-07-0015 6月30日购360ml瓶装水20箱		500.00	借	17,070.04
2023	7 31	记账-07-0016 购玻璃门地弹簧、电缆、瓷盘龙头、二三插等		1,436.00	借	15,634.04
2023	7 31	记账-07-0017 7月5日安全巡查摩托车粤THK792、粤TJJ963加油费		56.17	借	15,577.87
2023	7 31	记账-07-0017 7月19日安全巡查摩托车粤TJJ653、粤TJJ962、粤TJJ963、粤THK792加油费		128.87	借	15,449.00
2023	7 31	记账-07-0018 7月10日中午12:00-14:30整理档案加班工作误餐费 (2人)		52.10	借	15,396.90
2023	7 31	记账-07-0018 7月8日中午12:00-14:30整理档案加班工作误餐费 (2人)		77.60	借	15,319.30
2023	7 31	记账-07-0018 7月7日晚上17:30-22:00整理档案加班工作误餐费 (2人)		71.60	借	15,247.70
2023	7 31	记账-07-0018 7月11日中午12:00-14:30整理档案加班工作误餐费 (2人)		59.10	借	15,188.60
2023	7 31	记账-07-0019 购LED灯管、两位开关、二三插等五金配件		280.00	借	14,908.60
2023	7 31	记账-07-0020 7月20日购360ml瓶装水10箱		250.00	借	14,658.60
2023	7 31	记账-07-0020 7月7日购360ml瓶装水15箱		375.00	借	14,283.60
2023	7 31	记账-07-0021 日常宣传用手举牌、门牌、横幅、喷画等制作费		2,199.00	借	12,084.60
2023	7 31	记账-07-0022 购打印机硒鼓、粉盒、无线键鼠及电脑维修费		1,050.00	借	11,034.60
7		本月累计	156,000.00	166,286.24	借	11,034.60
7		本年累计	1,235,769.40	1,224,734.80	借	11,034.60