

财务

1 至2023-07-31 (单位: 1 零余额账户用款额度

2050029641

任江六日	
------	--

凭证字号

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	7			期初余额			借	25,408.33
2023	7	20	记账-07-0009	在职雇员7月份实发工资（到人到户）		56,431.77	贷	31,023.44
2023	7	20	记账-07-0009	退休职工梁小妹基本医疗保险一次性缴费		2,399.36	贷	33,422.80
2023	7	20	记账-07-0012	7月份社区居民代表通讯补贴（到人到户）		2,700.00	贷	36,122.80
2023	7	26	记账-07-0017	6月9日购360ml瓶装水25箱		625.00	贷	36,747.80
2023	7	26	记账-07-0023	新时代文明实践点--柏基幼儿园铭牌制作费		300.00	贷	37,047.80
2023	7	26	记账-07-0024	购办公文书件盒40个		180.00	贷	37,227.80
2023	7	26	记账-07-0025	办公场所零星维修购筒灯、应急灯、铝扣板等五金配件		1,345.00	贷	38,572.80
2023	7	31	记账-07-0001	收额度：博爱社区雇员工资	258,340.49		借	219,767.69
2023	7	31	记账-07-0001	收额度：博爱社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	244,267.69
2023	7	31	记账-07-0002	转税费专户--代开卫生费专票税金		9.84	借	244,257.85
2023	7	31	记账-07-0002	转税费专户--代开卫生费专票税金		3.68	借	244,254.17
2023	7	31	记账-07-0002	转税费专户--代开卫生费专票税金		12.29	借	244,241.88
2023	7	31	记账-07-0003	转税费专户--办公室电费		100.00	借	244,141.88
2023	7	31	记账-07-0003	转税费专户--办公室电费		700.00	借	243,441.88
2023	7	31	记账-07-0004	转税费专户--办公室邮电费		2,000.00	借	241,441.88
2023	7	31	记账-07-0004	转税费专户--办公室邮电费		224.70	借	241,217.18
2023	7	31	记账-07-0004	转税费专户--办公室邮电费		2,000.00	借	239,217.18
2023	7	31	记账-07-0005	转税费专户--在职雇员7月份住房公积金（单位）		10,100.00	借	229,117.18
2023	7	31	记账-07-0005	转税费专户--在职雇员7月份住房公积金（个人）		10,100.00	借	219,017.18
2023	7	31	记账-07-0006	转税费专户--在职雇员7月份社保（个人）		5,251.91	借	213,765.27



日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2023	7	31	记账-07-0006	转税费专户--在职雇员7月份社保(单位)		9,607.20	借	204,158.07
2023	7	31	记账-07-0007	转税费专户--在职雇员7月份医保(个人)		1,280.96	借	202,877.11
2023	7	31	记账-07-0007	转税费专户--在职雇员7月份医保(单位)		3,714.81	借	199,162.30
2023	7	31	记账-07-0008	转税费专户--在职雇员7月份个人所得税(个人)		85.36	借	199,076.94
2023	7	31	记账-07-0010	7月份在职“两委”干部补贴(到人到户)		24,500.00	借	174,576.94
2023	7	31	记账-07-0011	银行手续费--代发在职雇员7月份工资、在职“两委”干部补贴		21.00	借	174,555.94
2023	7	31	记账-07-0013	银行手续费--代发7月份社区居民代表通讯补贴		54.00	借	174,501.94
2023	7	31	记账-07-0014	7月5日购360ml瓶装水20箱		500.00	借	174,001.94
2023	7	31	记账-07-0015	购办公设备用硒鼓、墨水、键盘、鼠标、VGA线等		950.00	借	173,051.94
2023	7	31	记账-07-0016	购日常饮用19L桶装水10桶		200.00	借	172,851.94
2023	7	31	记账-07-0018	7月20日购360ml瓶装水20箱		500.00	借	172,351.94
2023	7	31	记账-07-0019	7月17日17:30-7月18日00:00台风三防应急值班加班工作误餐费(3人)		78.00	借	172,273.94
2023	7	31	记账-07-0020	7月6日17:30-21:30档案工作加班误餐费(2人)		76.90	借	172,197.04
2023	7	31	记账-07-0021	日常宣传横幅、喷画、KT板等制作费		2,360.00	借	169,837.04
2023	7	31	记账-07-0022	更换LED控制卡1个		350.00	借	169,487.04
2023	7	31	记账-07-0026	6月30日巡查摩托车粤TJJ987加油费		30.14	借	169,456.90
2023	7	31	记账-07-0026	6月14日巡查摩托车粤TJJ987加油费		30.00	借	169,426.90
2023	7	31	记账-07-0026	6月26日巡查摩托车粤TJJ987加油费		35.42	借	169,391.48
2023	7	31	记账-07-0026	7月10日巡查摩托车粤TJJ987加油费		34.17	借	169,357.31
2023	7	31	记账-07-0026	7月4日巡查摩托车粤THK921加油费		34.17	借	169,323.14
2023	7	31	记账-07-0026	7月18日巡查摩托车粤TJJ987加油费		36.00	借	169,287.14
	7			本月累计	282,840.49	138,961.68	借	169,287.14
	7			本年累计	1,243,328.82	1,074,041.68	借	169,287.14