

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：2023-08-01至2023-08-31（单位：元）

会计科目：800101 零余额账户用款额度

方案名称：

日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月 日						
	8		期初余额			借	169,287.14
2023	8 31	记账-08-0001	收额度：博爱社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	193,787.14
2023	8 31	记账-08-0001	收额度：2023年红火蚁防控经费（市财政）	4,800.00		借	198,587.14
2023	8 31	记账-08-0001	收额度：编外人员工资（其他）	100,540.84		借	299,127.98
2023	8 31	记账-08-0002	转税费专户--在职雇员7月份个人所得税（个人）		80.85	借	299,047.13
2023	8 31	记账-08-0003	转税费专户--在职雇员8月份医保（单位）		3,714.81	借	295,332.32
2023	8 31	记账-08-0003	转税费专户--在职雇员8月份医保（个人）		1,286.96	借	294,051.36
2023	8 31	记账-08-0004	转税费专户--在职雇员8月份住房公积金（个人）		10,100.00	借	283,951.36
2023	8 31	记账-08-0004	转税费专户--在职雇员8月份住房公积金（单位）		10,100.00	借	273,851.36
2023	8 31	记账-08-0005	转税费专户--在职雇员8月份社保（单位）		9,607.20	借	264,244.16
2023	8 31	记账-08-0005	转税费专户--在职雇员8月份社保（个人）		5,251.91	借	258,992.25
2023	8 31	记账-08-0006	社区在职雇员8月份实发工资（到人到户）		56,436.28	借	202,555.97
2023	8 31	记账-08-0006	退休职工杜红英2023年6月-2024年4月基本医疗保险一次性缴费		1,890.80	借	200,665.17
2023	8 31	记账-08-0007	博爱社区8月份在职“两委”干部补贴（到人到户）		24,500.00	借	176,165.17
2023	8 31	记账-08-0008	银行手续费--代发社区在职雇员8月份实发工资、在职“两委”干部补贴		21.00	借	176,144.17
	8		本月累计	129,840.84	122,983.81	借	176,144.17
	8		本年累计	1,373,169.66	1,197,025.49	借	176,144.17