

明细账

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

期间: 2023-09至2023-09 (单位: 元)

科目: 800101 零余额账户用款额度

方案名称: 科目账

| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | | 贷方金额 | | 方向 | 余额 |
|-----------|------------|--|--------------|-------------|--------------|----|----|------------|
| | | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | | |
| 9 | | 期初余额 | | | | | | 26,823.82 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 收额度: 迎阳社区工会经费 | | 27,216.00 | | | 借 | 54,039.82 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 收额度: 迎阳社区“两委”干部补贴 | | 35,000.00 | | | 借 | 89,039.82 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 收额度: 编外人员工资(其他) | | 103,500.00 | | | 借 | 192,539.82 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 因变更单位名称回收用款额度: 编外人员工资(其他) | | -120,876.97 | | | 借 | 71,662.85 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 因变更单位名称回收用款额度: 迎阳社区办公经费补助 | | -4,933.75 | | | 借 | 66,729.10 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 因变更单位名称回收用款额度: 编外人员工资(其他) | | -16.77 | | | 借 | 66,712.33 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 因变更单位名称回收用款额度: 迎阳社区办公经费补助 | | -1,030.33 | | | 借 | 65,682.00 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 因变更单位名称回收用款额度: 迎阳社区“两委”干部补贴 | | -35,000.00 | | | 借 | 30,682.00 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 因变更单位名称回收用款额度: 2023年党的基层组织建设保障经费(社区党组织服务群众专项经费)(市财政) | | -3,464.00 | | | 借 | 27,218.00 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 收额度: 编外人员工资(其他) | | 120,893.74 | | | 借 | 148,111.74 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 收额度: 迎阳社区“两委”干部补贴 | | 35,000.00 | | | 借 | 183,111.74 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0001 | 收额度: 迎阳社区办公经费补助 | | 2,000.00 | | | 借 | 185,111.74 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0002 | 转税费专户--在职雇员9月份住房公积金(单位、个人) | | 25,200.00 | | | 借 | 159,911.74 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0002 | 转税费专户--在职雇员9月份医保、社保、失业、工伤(单位、个人) | | 25,538.42 | | | 借 | 134,373.32 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0002 | 转税费专户--在职雇员8月份个税(个人) | | 16.77 | | | 借 | 134,356.55 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0003 | 转税费专户--水费 | | 30.33 | | | 借 | 134,326.22 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0003 | 转税费专户--电费 | | 200.00 | | | 借 | 134,126.22 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0003 | 转税费专户--电话费 | | 800.00 | | | 借 | 133,326.22 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0004 | 转税费专户--银行自助回单打印手续费 | | 2.00 | | | 借 | 133,324.22 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0006 | 迎阳社区9月份在职“两委”干部补贴(到人到户) | | 35,000.00 | | | 借 | 98,324.22 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0007 | 社区在职雇员9月份实发工资(到人到户) | | 68,940.30 | | | 借 | 29,383.92 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0008 | 银行手续费--代发在职雇员9月份实发工资及在职“两委”干部补贴 | | 28.00 | | | 借 | 29,355.92 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0009 | 迎阳社区2023年度工会经费 | | 27,216.00 | | | 借 | 2,139.92 |
| 2023 9 30 | 记账-09-0010 | 8月份电费(博爱三路26号首层4卡) | | 560.64 | | | 借 | 1,579.28 |
| 9 | | 本月累计 | 158,287.92 | | 183,532.46 | | 借 | 1,579.28 |
| 9 | | 本年累计 | 1,549,057.32 | | 1,547,478.04 | | 借 | 1,579.28 |