

明细账

单位: 574001 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会 (账套: 101 广东省中山市石岐街道博爱社区居民委员会)								
期间: 2023-10-01至2023-10-31 (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						
	10			期初余额			借	10,775.92
2023	10	31	记账-10-0001	收额度: 编外人员工资 (其他)	96,572.01		借	107,347.93
2023	10	31	记账-10-0001	收额度: 博爱社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	131,847.93
2023	10	31	记账-10-0001	收额度: 博爱社区办公经费补助	5,000.00		借	136,847.93
2023	10	31	记账-10-0001	收额度: 支饮用水费用	1,500.00		借	138,347.93
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		2,326.98	借	136,020.95
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		762.00	借	135,258.95
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		10,100.00	借	125,158.95
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		10,100.00	借	115,058.95
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		5,251.91	借	109,807.04
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		1,280.96	借	108,526.08
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		9,607.20	借	98,918.88
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		3,714.81	借	95,204.07
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		229.66	借	94,974.41
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		2.46	借	94,971.95
2023	10	31	记账-10-0003	支办公室饮用水费		750.00	借	94,221.95
2023	10	31	记账-10-0003	支办公室饮用水费		200.00	借	94,021.95
2023	10	31	记账-10-0003	支办公室饮用水费		200.00	借	93,821.95
2023	10	31	记账-10-0003	支办公室饮用水费		300.00	借	93,521.95
2023	10	31	记账-10-0004	支8月电话费		2,028.92	借	91,493.03
2023	10	31	记账-10-0005	支10月工资		56,287.47	借	35,205.56
2023	10	31	记账-10-0005	支10月工资		24,500.00	借	10,705.56
2023	10	31	记账-10-0006	支10月代发工资银行手续费		21.00	借	10,684.56
	10			本月累计	127,572.01	127,663.37	借	10,684.56
	10			本年累计	1,456,466.43	1,445,781.87	借	10,684.56