



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：2023-11-01至2023-11-30（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						
	11			期初余额			借	3,077.33
2023	11	30	记账-11-0001	额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	38,077.33
2023	11	30	记账-11-0001	额度到账-编外人员工资（其他）	124,142.00		借	162,219.33
2023	11	30	记账-11-0001	额度到账-迎阳社区办公经费补助	20,000.00		借	182,219.33
2023	11	30	记账-11-0001	额度到账-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）	3,164.00		借	185,683.33
2023	11	30	记账-11-0001	额度到账-街道党组织服务群众专项经费	4.00		借	185,687.33
2023	11	30	记账-11-0002	支11月份工资		70,576.61	借	115,110.72
2023	11	30	记账-11-0003	支11月“两委”干部补贴		35,000.00	借	80,110.72
2023	11	30	记账-11-0004	支11月代发工资银行手续费		29.00	借	80,081.72
2023	11	30	记账-11-0005	支安全巡查车加油费		143.93	借	79,937.79
2023	11	30	记账-11-0005	支安全巡查车加油费		81.72	借	79,856.07
2023	11	30	记账-11-0005	支安全巡查车加油费		36.94	借	79,819.13
2023	11	30	记账-11-0005	支安全巡查车加油费		117.13	借	79,702.00
2023	11	30	记账-11-0005	支安全巡查车加油费		152.60	借	79,549.40
2023	11	30	记账-11-0005	支安全巡查车加油费		85.94	借	79,463.46
2023	11	30	记账-11-0005	支安全巡查车加油费		45.51	借	79,417.95
2023	11	30	记账-11-0006	支刻章费（公章、财务章、发票章）		980.00	借	78,437.95
2023	11	30	记账-11-0007	支迎阳社区分中心宽带套餐费		588.00	借	77,849.95
2023	11	30	记账-11-0008	支安全巡查车粤THK792保险费		156.00	借	77,693.95
2023	11	30	记账-11-0008	支安全巡查车粤TJJ962保险费		156.00	借	77,537.95
2023	11	30	记账-11-0008	支安全巡查车粤TJJ653保险费		156.00	借	77,381.95
2023	11	30	记账-11-0008	支安全巡查车粤TJJ963保险费		156.00	借	77,225.95
2023	11	30	记账-11-0009	支饮用水费（支装矿泉水25箱）		625.00	借	76,600.95
2023	11	30	记账-11-0009	支饮用水费（桶装水10桶）		200.00	借	76,400.95
2023	11	30	记账-11-0010	转专户-支电话费		593.73	借	75,807.22
2023	11	30	记账-11-0010	转专户-支雇员个税		16.77	借	75,790.45
2023	11	30	记账-11-0010	转专户-支雇员11月社保医保费		26,947.68	借	48,842.77
2023	11	30	记账-11-0010	转专户-支雇员11月住房公积金费		26,600.00	借	22,242.77
	11			本月累计	182,610.00	163,444.56	借	22,242.77
	11			本年累计	1,890,167.32	1,867,924.55	借	22,242.77