

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：2023-11-01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	10,684.56
2023	11	30	记账-11-0001	额度到账-博爱社区办公经费补助	3,000.00		借	13,684.56
2023	11	30	记账-11-0001	额度到账-博爱社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	38,184.56
2023	11	30	记账-11-0001	额度到账-编外人员工资（其他）	101,017.58		借	139,202.14
2023	11	30	记账-11-0001	额度到账-支8月居民代表通讯补贴	2,700.00		借	141,902.14
2023	11	30	记账-11-0001	额度到账-支代发居民代表补贴手续费	6.00		借	141,908.14
2023	11	30	记账-11-0002	支11月工资		58,072.59	借	83,835.55
2023	11	30	记账-11-0003	支11月社区“两委”干部补贴		24,500.00	借	59,335.55
2023	11	30	记账-11-0004	支11月代发工资银行手续费		22.00	借	59,313.55
2023	11	30	记账-11-0005	支安全生产车加油费		589.19	借	58,724.36
2023	11	30	记账-11-0006	支台风值班餐费		28.10	借	58,696.26
2023	11	30	记账-11-0006	支消防安全、反诈宣传活动加班餐费		54.10	借	58,642.16
2023	11	30	记账-11-0007	支2023年红火蚁防控补贴（张锦荣）		2,400.00	借	56,242.16
2023	11	30	记账-11-0007	支2023年红火蚁防控补贴（王永功）		2,400.00	借	53,842.16
2023	11	30	记账-11-0008	支中秋活动策划费		1,920.00	借	51,922.16
2023	11	30	记账-11-0009	转专户-支办公室电话费		913.51	借	51,008.65
2023	11	30	记账-11-0009	转专户-支雇员10月个税		80.85	借	50,927.80
2023	11	30	记账-11-0009	转专户-支11月单位公积金		10,800.00	借	40,127.80
2023	11	30	记账-11-0009	转专户-支11月雇员个人公积金		10,800.00	借	29,327.80
2023	11	30	记账-11-0009	转专户-支11月雇员单位社保		10,289.10	借	19,038.70
2023	11	30	记账-11-0009	转专户-支11月雇员个人社保		5,624.68	借	13,414.02
2023	11	30	记账-11-0009	转专户-支11月雇员个人医保		1,371.88	借	12,042.14
2023	11	30	记账-11-0009	转专户-支11月雇员单位医保		3,978.48	借	8,063.66
	11			本月累计	131,223.58	133,844.48	借	8,063.66
	11			本年累计	1,587,690.01	1,579,626.35	借	8,063.66