

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：2023-12至2023-12（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
年	月	日						
	12			期初余额			借	22,242.77
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	-17,271.07		借	4,971.70
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	-4.00		借	4,967.70
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	-3,464.00		借	1,503.70
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	-1,503.70		平	
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	124,141.06		借	124,141.06
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	4.00		借	124,145.06
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	3,464.00		借	127,609.06
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	21,000.00		借	148,609.06
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	37,735.15		借	186,344.21
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	14,000.00		借	200,344.21
2023	12	31	记账-12-0001	额度到账	35,996.00		借	236,340.21
2023	12	31	记账-12-0002	转专户-支11月份电话费		777.69	借	235,562.52
2023	12	31	记账-12-0003	支迎阳社区分中心三楼厕所疏运费		150.00	借	235,412.52
2023	12	31	记账-12-0004	支空调维修和保养费		470.00	借	234,942.52
2023	12	31	记账-12-0005	支6月份居民代表通讯费		3,400.00	借	231,542.52
2023	12	31	记账-12-0005	支银行手续费		64.00	借	231,478.52
2023	12	31	记账-12-0005	支银行手续费		4.00	借	231,474.52
2023	12	31	记账-12-0006	支订2024年中国退役军人杂志费		180.00	借	231,294.52
2023	12	31	记账-12-0007	支安全巡查车粤TJJ653、粤TJJ962、粤TJJ963、粤THK792加油费		107.71	借	231,186.81
2023	12	31	记账-12-0008	支11月1日登革热倒积水加班餐费		430.00	借	230,756.81
2023	12	31	记账-12-0009	支购文件盒、竖笛费		244.00	借	230,512.81
2023	12	31	记账-12-0010	支快递费		10.00	借	230,502.81
2023	12	31	记账-12-0011	支制作爱心纪念牌费		120.00	借	230,382.81
2023	12	31	记账-12-0012	支玻璃门地弹簧费		1,600.00	借	228,782.81
2023	12	31	记账-12-0013	支购桶装矿泉水费		200.00	借	228,582.81
2023	12	31	记账-12-0013	支购支装矿泉水费		500.00	借	228,082.81
2023	12	31	记账-12-0013	支购支装矿泉水费		575.00	借	227,507.81
2023	12	31	记账-12-0014	支购文具（文件盒、签字笔、双面胶）		296.90	借	227,210.91
2023	12	31	记账-12-0018	支12月工资		70,576.61	借	156,634.30
2023	12	31	记账-12-0019	支12月“两委”干部补贴		14,000.00	借	142,634.30
2023	12	31	记账-12-0019	支12月“两委”干部补贴		21,000.00	借	121,634.30
2023	12	31	记账-12-0020	支代发工资银行手续费		29.00	借	121,605.30
2023	12	31	记账-12-0021	转专户-支雇员个税		16.77	借	121,588.53
2023	12	31	记账-12-0021	转专户-支雇员12月医保社保费		26,947.68	借	94,640.85
2023	12	31	记账-12-0021	转专户-支雇员12月份公积金		26,600.00	借	68,040.85
2023	12	31	记账-12-0029	额度清零	-32,423.69		借	35,617.16
2023	12	31	记账-12-0029	额度清零	-35,996.00		借	-378.84
2023	12	31	记账-12-0030	年底专户清零-水费		-10.11	借	-368.73
2023	12	31	记账-12-0030	年底专户清零-卫生税金		-286.79	借	-81.94
2023	12	31	记账-12-0030	年底专户清零-电费		-81.94	平	
	12			本月累计	145,677.75	167,920.52	平	
	12			本年累计	2,035,845.07	2,035,845.07	平	