

青龙社区财务日记账

2023年 12月 日	凭证 号数	对方科目	摘要	√	收入（借方） 金额	付出（贷方）金 额	结存金额
			本月银行存款余额				592612.12
	1	系统代发	2023年12月工资			4,080.00	
	2	委438543	11月份移动各项费用			1,350.00	
	3		手续费			4.50	
	4	第三方代扣	12月份五险			19,531.14	
	5	委438541	12月份公积金			21,246.00	
	6		手续费			9.00	
	7	系统代销账	11月份电话费、水费、电费			2,256.14	
	8	系统代销账	第四季度退休人员工资			1,869.00	
	9	系统代销账	2023年下半年女同志卫生费			3,840.00	
	10	系统代销账	刘开明赴省信访维稳各项费用			2,770.00	
	11	委438542	订阅2024年邮政报刊费用			620.00	
	12		手续费			4.50	
	13		购买转账支票10张			10.00	
	14	支：1791238	武装民兵装备库物资费用			1,906.00	
	15	委440051	双拥、党建装订材料费用			1,466.20	
	16		手续费			4.50	
	17	支17912385	油厂路清理大风刮倒彩钢瓦费用			2,300.00	
	18	委440052	下半年综治、文明创建等广告费用			8,210.00	
	19		手续费			4.50	
	20	支17912386	下半年电脑、打印机耗材及维修费			4,895.00	
	21	系统代销账	程金梅1月-10月工资			28,000.00	
	22	支17914491	武装刊物及书架费用			1,284.00	
	23	委440057	下半年办公用品费用			3,826.00	
	24		手续费			4.50	
	25	委440053	青龙水电耗材及维修费			3,766.00	
	26		手续费			4.50	
	27	委440056	下半年联通语音短信费用			492.44	
	28		手续费			4.50	
	29	委440055	下半年百货费用			2,119.00	
	30		手续费			4.50	
	31	委440054	2023年开锁、修锁费用			180	
	32		手续费			4.5	
	33	系统代销账	2023年防汛值班费用			106800	
	34	系统代销账	2023年征兵奖励费用			5000	
	35	支17914492	2023年冬至包饺子费用			769.48	
	36		12月份五险个人部分		4,642.00		
	37		12月份公积金个人部分		8,573.00		
	38		新集镇辐射区五险单位缴纳部分		10,693.53		
	39		退李德俊、胡晓敏电话费		100.00		
	40		滁州新华书店来安县分公司付青龙“七一”党建共建费用		3,000.00		
	41		新集镇付公租房工作经费		10,000.00		
	42		2023年征兵奖励费用		5,000.00		
	43		2023年女同志卫生费		7,680.00		
	44		新集镇付社区工会各项费用		25,300.00		
	45		利息		301.56		
	46		刘开明赴省信访维稳各项费用		4,850.00		
	47		新集镇拨青龙社区二轻局外租办公楼简易房拆迁费用		73,540.00		
	48		欧康静退2020、2021年计生信息员多发部分		7,200.00		
	49		新集镇付社区服务党员群众专项经费		100,000.00		
		合计			260,880.09	228635.9	624856.31