



2023年消防队运行经费收支明细表

单位: 元

| 凭证来源 | 凭证号 | 凭证日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
|------|---------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 国库支付 | 记账-0039 | 2023-01-31 | 额度到账 2023年1月消防队员工资 | 25,950.00 | | 25,950.00 |
| 国库支付 | 记账-0039 | 2023-01-31 | 额度到账 2023年1月消防队运行经费 | 10,000.00 | | 35,950.00 |
| 本月累计 | | | | 35,950.00 | 0.00 | |
| 国库支付 | 记账-0031 | 2023-02-28 | 额度到账 2023年2月乌石镇专职消防队运行经费 | 10,000.00 | | 45,950.00 |
| 国库支付 | 记账-0032 | 2023-02-28 | 额度到账 2023年2月乌石镇专职消防队工资 | 25,250.00 | | 71,200.00 |
| 国库支付 | 记账-0050 | 2023-02-28 | 零余额归垫 2023年11-12月份乌石镇专职消防队运行经费水、电、电话费 | 1,792.18 | | 69,407.82 |
| 国库支付 | 记账-0053 | 2023-02-28 | 零余额支付2023年2月份专职消防队人员工资 | 25,250.00 | | 44,157.82 |
| 国库支付 | 记账-0055 | 2023-02-28 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费1月份工资 | 25,950.00 | | 18,207.82 |
| 本月累计 | | | | 35,250.00 | 52,992.18 | |
| 国库支付 | 记账-0029 | 2023-03-31 | 额度到账 2023年3月消防队运行经费 | 10,000.00 | | 28,207.82 |
| 国库支付 | 记账-0030 | 2023-03-31 | 额度到账 2023年3月消防队队员工资 | 27,900.00 | | 56,107.82 |
| 国库支付 | 记账-0053 | 2023-03-31 | 零余额归垫 2023年1月份消防队水、电、电话费 | 679.78 | | 55,428.04 |
| 国库支付 | 记账-0054 | 2023-03-31 | 零余额归垫 2023年2月份消防队水、电、电话费 | 544.52 | | 54,883.52 |
| 国库支付 | 记账-0081 | 2023-03-31 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费3月份工资 | 28,250.00 | | 26,633.52 |
| 本月累计 | | | | 37,900.00 | 29,474.30 | |
| 国库支付 | 记账-0019 | 2023-04-30 | 额度到账 2023年4月乌石镇专职消防队队员工资 | 27,900.00 | | 54,533.52 |
| 国库支付 | 记账-0020 | 2023-04-30 | 额度到账 2023年4月乌石镇专职消防队运行经费 | 10,000.00 | | 64,533.52 |
| 国库支付 | 记账-0038 | 2023-04-30 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费消防队员4月份工资 | 28,250.00 | | 36,283.52 |
| 国库支付 | 记账-0050 | 2023-04-30 | 零余额支付 2023年3月份乌石镇专职消防队运行经费(水、电、电话费) | 360.39 | | 35,923.13 |
| 国库支付 | 记账-0051 | 2023-04-30 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (2023年度粤FES090车辆保险费) | 4,160.14 | | 31,763.99 |
| 本月累计 | | | | 37,900.00 | 32,779.53 | |
| 国库支付 | 记账-0022 | 2023-05-31 | 额度到账 5月消防队运行经费 | 10,000.00 | | 41,753.99 |
| 国库支付 | 记账-0023 | 2023-05-31 | 额度到账 5月消防队队员工资 | 26,500.00 | | 68,253.99 |
| 国库支付 | 记账-0043 | 2023-05-31 | 零余额支付 消防队员5月份工资 | 26,850.00 | | 41,403.99 |
| 国库支付 | 记账-0044 | 2023-05-31 | 零余额支付 归垫2023年4月份专职消防队水、电、电话费 | 534.63 | | 40,869.36 |
| 国库支付 | 记账-0047 | 2023-05-31 | 零余额支付 消防队运转经费 (付专职消防队车辆粤BIB343维修费用) | 1,540.00 | | 39,329.36 |
| 本月累计 | | | | 36,500.00 | 28,924.63 | |
| 国库支付 | 记账-0018 | 2023-06-30 | 额度到账 2023年6月消防队运行经费 | 10,000.00 | | 49,329.36 |
| 国库支付 | 记账-0019 | 2023-06-30 | 额度到账 2023年6月消防队队员工资 | 26,500.00 | | 75,829.36 |
| 国库支付 | 记账-0029 | 2023-06-30 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (2023年消防队员意外保险) | 10,976.00 | | 64,853.36 |
| 国库支付 | 记账-0030 | 2023-06-30 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (2022年度消防队队员体检费) | 1,652.00 | | 63,201.36 |
| 国库支付 | 记账-0031 | 2023-06-30 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (2023年6月消防队员工资) | 26,850.00 | | 36,351.36 |
| 本月累计 | | | | 36,500.00 | 39,478.00 | |
| 国库支付 | 记账-0015 | 2023-07-31 | 额度到账 2023年7月消防队运行经费 | 10,000.00 | | 46,351.36 |
| 国库支付 | 记账-0016 | 2023-07-31 | 额度到账 2023年7月消防队队员工资 | 26,500.00 | | 72,851.36 |
| 国库支付 | 记账-0043 | 2023-07-31 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (归垫2023年6月份水、电、电话费) | 536.09 | | 72,315.27 |
| 国库支付 | 记账-0044 | 2023-07-31 | 零余额支付 消防队运行经费 (购买消防器材费用) | 1,326.00 | | 70,989.27 |
| 国库支付 | 记账-0045 | 2023-07-31 | 零余额支付 消防队运行经费 (专职消防队车辆粤BIB343修理费) | 1,690.00 | | 69,299.27 |
| 国库支付 | 记账-0046 | 2023-07-31 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (2023年7月份消防队员工资) | 26,850.00 | | 42,449.27 |
| 本月累计 | | | | 36,500.00 | 30,402.09 | |
| 国库支付 | 记账-0015 | 2023-08-31 | 额度到账 2023年8月消防队队员工资 | 24,300.00 | | 66,749.27 |
| 国库支付 | 记账-0016 | 2023-08-31 | 额度到账 2023年8月消防队运行经费 | 10,000.00 | | 76,749.27 |
| 国库支付 | 记账-0043 | 2023-08-31 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (粤BIB343油卡充值) | 7,000.00 | | 69,749.27 |
| 国库支付 | 记账-0044 | 2023-08-31 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (2023年6月份水费、电费、电话费) | 954.72 | | 68,794.55 |
| 国库支付 | 记账-0045 | 2023-08-31 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (2023年7月水费、电费、电话费) | 1,184.46 | | 67,610.09 |
| 国库支付 | 记账-0046 | 2023-08-31 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (2023年8月份消防队员工资) | 25,705.00 | | 41,905.09 |
| 本月累计 | | | | 34,300.00 | 34,844.18 | |
| 国库支付 | 记账-0015 | 2023-09-30 | 额度到账 2023年9月消防队运行经费 | 10,000.00 | | 51,905.09 |
| 国库支付 | 记账-0016 | 2023-09-30 | 额度到账 2023年9月消防队队员工资 | 25,300.00 | | 77,205.09 |
| 国库支付 | 记账-0047 | 2023-09-30 | 零余额支付 2023年9月乌石镇专职消防队运行经费 (江新华工资及保险) | 26,149.00 | | 51,056.09 |
| 国库支付 | 记账-0048 | 2023-09-30 | 零余额支付 乌石镇专职消防队运行经费 (2023年8月水费、电费、电话费) | 1,081.65 | | 49,974.44 |
| 本月累计 | | | | 35,300.00 | 27,230.65 | |
| 国库支付 | 记账-0012 | 2023-10-31 | 额度到账 2023年10月消防队运行经费 | 10,000.00 | | 59,974.44 |
| 国库支付 | 记账-0013 | 2023-10-31 | 额度到账 2023年10月消防队队员工资 | 25,300.00 | | 85,274.44 |
| 国库支付 | 记账-0055 | 2023-10-31 | 零余额支付 2023年10月乌石镇专职消防队队员工资 | 25,705.00 | | 59,569.44 |

| 本月累计 | | | | | | | |
|------|---------|------------|-------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 国库支付 | 记账-0014 | 2023-11-30 | 额度到账 | 2023年11月消防队运行经费 | 35,300.00 | 25,705.00 | |
| 国库支付 | 记账-0015 | 2023-11-30 | 额度到账 | 2023年11月消防队运行经费 | 10,000.00 | | 69,599.44 |
| 国库支付 | 记账-0033 | 2023-11-30 | 零余额支付 | 乌石镇专职消防队队员工资 | 25,300.00 | | 94,899.44 |
| 国库支付 | 记账-0051 | 2023-11-30 | 零余额支付 | 2023年11月乌石镇专职消防队队员工资 | | 812.75 | 94,056.69 |
| 国库支付 | 记账-0052 | 2023-11-30 | 零余额支付 | 乌石镇专职消防队运行经费(归垫11月水、电、电信服务费) | | 25,705.00 | 68,351.69 |
| 本月累计 | | | | | | 533.36 | 67,818.33 |
| 国库支付 | 记账-0018 | 2023-12-31 | 额度到账 | 2023年12月消防队运行经费 | 35,300.00 | 27,051.11 | |
| 国库支付 | 记账-0023 | 2023-12-31 | 额度调减 | 消防队运行经费 | 53,300.00 | | 121,118.33 |
| 国库支付 | 记账-0056 | 2023-12-31 | 零余额支付 | 乌石镇专职消防队运行经费(2023年12月江新华工资) | -74891.16 | | 46,227.17 |
| 国库支付 | 记账-0057 | 2023-12-31 | 零余额支付 | 乌石镇专职消防队运行经费(归垫2023年11月份消防队水、电、电话费) | | 25,705.00 | 20,522.17 |
| 国库支付 | 记账-0058 | 2023-12-31 | 零余额支付 | 乌石镇专职消防队运行经费(购买消防器材费用) | | 480.17 | 20,042.00 |
| 国库支付 | 记账-0059 | 2023-12-31 | 零余额支付 | 2023年乌石镇专职消防队运行经费(出警补助) | | 3,992.00 | 16,050.00 |
| 国库支付 | 记账-0060 | 2023-12-31 | 零余额支付 | 乌石镇专职消防队运行经费(粤BH8343油卡充值费用) | | 5,050.00 | 11,000.00 |
| 本月累计 | | | | | -21,591.16 | 11,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | 375,108.84 | 375,108.84 | 0.00 |

