

科目明细账

期间： 2023年4月
单位： 中山市石岐街道民生社区居民委员会
科目： 800101 零余额账户用款额度



2022年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
4		期初余额			借	14,068.33
4	30	记账-04-0001 4月办公经费	5,000.00		借	19,068.33
4	30	记账-04-0001 4月工资、医、社保、公积金、个税	92,308.70		借	111,377.03
4	30	记账-04-0001 4月两委补贴	24,500.00		借	135,877.03
4	30	记账-04-0001 4月办公经费	2,000.00		借	137,877.03
4	30	记账-04-0001 4月小组长通讯费	2,550.00		借	140,427.03
4	30	记账-04-0002 支社区大门LED维修费		1,200.00	借	139,227.03
4	30	记账-04-0003 3月桶装水费		100.00	借	139,127.03
4	30	记账-04-0004 3月文具费		173.50	借	138,953.53
4	30	记账-04-0005 3月购买垃圾袋费用		190.00	借	138,763.53
4	30	记账-04-0006 3月社区摩托车加油费		33.00	借	138,730.53
4	30	记账-04-0007 1-3月社区打印机租赁费		900.00	借	137,830.53
4	30	记账-04-0008 2023年度报警器服务费		2,400.00	借	135,430.53
4	30	记账-04-0009 (到人到户) 4月居民小组长通讯费		2,500.00	借	132,930.53
4	30	记账-04-0010 (到人到户) 4月工资		55,473.34	借	77,457.19
4	30	记账-04-0011 (到人到户) 4月民生社区“两委”干部补贴		24,500.00	借	52,957.19
4	30	记账-04-0012 3.22晚上加班餐费		520.00	借	52,437.19
4	30	记账-04-0012 3.21中午加班餐费		296.60	借	52,140.59
4	30	记账-04-0012 3.22中午加班餐费		303.06	借	51,837.53
4	30	记账-04-0012 3.21晚上加班餐费		295.00	借	51,542.53
4	30	记账-04-0013 4月矿泉水装水费		180.00	借	51,362.53
4	30	记账-04-0014 4月社区文具费		415.00	借	50,947.53
4	30	记账-04-0015 代发4月居民小组长通讯手续费		50.00	借	50,897.53
4	30	记账-04-0015 代发4月工资、两委补贴手续费		21.00	借	50,876.53
4	30	记账-04-0016 (到人到户) 3月工资		-128.69	借	51,005.22
4	30	记账-04-0017 3月电费		1,200.32	借	49,804.90
4	30	记账-04-0017 3月电话费		763.34	借	49,041.56
4	30	记账-04-0017 4月医社保		16,741.12	借	32,300.44
4	30	记账-04-0017 4月公积金		20,000.00	借	12,300.44
4	30	记账-04-0017 3月个税		94.24	借	12,206.20
4	30	记账-04-0017 4月水费		88.76	借	12,117.44

打印人： 孙杰豪

打印日期： 2023-04-28

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间： 2023年4月

单位： 中山市石岐街道民生社区居民委员会

科目： 800101 零余额账户用款额度

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4			本月累计	126,358.70	128,309.59	借	12,117.44
4			本年累计	590,392.84	578,275.40	借	12,117.44

打印人： 孙杰豪

打印日期： 2023-04-28

第 2 页 共 2 页