

科目明细账

期间：2023年4月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

科目：会计科目：6 预算收入 预算项目：442000220000000020308 街道党政领导联系点工作经费

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4			期初余额			贷	61,890.06
4	30	记账-04-0002	支大信社区3月份电费	2,083.91		贷	59,806.15
4	30	记账-04-0002	支大信社区3月份电话费	1,392.13		贷	58,414.02
4	30	记账-04-0002	支大信社区3月份水费	487.66		贷	57,926.36
4	30	记账-04-0002	支社区3月份水费	6.84		贷	57,919.52
4	30	记账-04-0004	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）		10,000.00	贷	67,919.52
4	30	记账-04-0004	大信社区“两委”干部补贴		21,000.00	贷	88,919.52
4	30	记账-04-0004	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）		5,000.00	贷	93,919.52
4	30	记账-04-0006	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费	34.70		贷	93,884.82
4	30	记账-04-0007	支大信社区开展“你点我送共享文化”文艺汇演进社区活动加班餐费	415.00		贷	93,469.82
4	30	记账-04-0008	支大信社区流管巡查车粤THK768维修更换电池、机油费	199.00		贷	93,270.82
4	30	记账-04-0009	支大信社区购买黄色地板胶费用	120.00		贷	93,150.82
4	30	记账-04-0010	支大信社区桶装水费	1,292.00		贷	91,858.82
4	30	记账-04-0011	支大信社区下水道堵塞更换排水管道费用	3,134.00		贷	88,724.82
4	30	记账-04-0012	支大信社区更换网线、交换机、电话线、LED电源等费用	4,945.00		贷	83,779.82
4	30	记账-04-0012	支大信社区更换网线、交换机、电话线、LED电源等费用	-4,945.00		贷	88,724.82
4	30	记账-04-0012	支大信社区更换网线、交换机、电话线、LED电源等费用	4,945.00		贷	83,779.82
4	30	记账-04-0013	支居民代表1月、春节通讯补贴（到人到户）	4,900.00		贷	78,879.82
4	30	记账-04-0014	支银行代发工资手续费	49.00		贷	78,830.82
4	30	记账-04-0015	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费	36.00		贷	78,794.82
4	30	记账-04-0016	支社区开展创文迎检工作加班餐费	79.00		贷	78,715.82
4	30	记账-04-0017	支大信社区购买档案盒以及门铃费用	239.00		贷	78,476.82
4	30	记账-04-0018	支大信社区2023年报警器服务费	2,400.00		贷	76,076.82
4	30	记账-04-0019	支大信社区开展“庆三八 爱相随”花束手作活动费用	1,080.00		贷	74,996.82
4	30	记账-04-0021	支社区两委4月份专项补贴（到人到户）	21,000.00		贷	53,996.82
4	30	记账-04-0022	支银行代发工资手续费	6.00		贷	53,990.82
4	30	记账-04-0022	支银行代发工资手续费	13.00		贷	53,977.82
4	30	记账-04-0022	支银行代发工资手续费	49.00		贷	53,928.82
4	30	记账-04-0023	支居民代表2、3月通讯补贴（到人到户）	4,900.00		贷	49,028.82
4			本月累计	48,861.24	36,000.00	贷	49,028.82
4			本年累计	116,971.18	166,000.00	贷	49,028.82

打印人：雷恒

打印日期：2023-05-06

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2023年4月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

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			期初余额			借	170,875.07
4	30	记账-04-0002	支大信社区3月份电费		2,083.91	借	168,791.16
4	30	记账-04-0002	支大信社区3月份电话费		1,392.13	借	167,399.03
4	30	记账-04-0002	支大信社区3月份水费		487.66	借	166,911.37
4	30	记账-04-0002	支社区雇员3月份个人所得税		148.75	借	166,762.62
4	30	记账-04-0002	支社区3月份水费		6.84	借	166,755.78
4	30	记账-04-0002	支社区雇员4月住房公积金、医社保费		34,174.30	借	132,581.48
4	30	记账-04-0004	编外人员工资（其他）	70,000.00		借	202,581.48
4	30	记账-04-0004	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	10,000.00		借	212,581.48
4	30	记账-04-0004	大信社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	233,581.48
4	30	记账-04-0004	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	5,000.00		借	238,581.48
4	30	记账-04-0005	支社区雇员2月个人所得税、3月住房公积金、医社保费		-99.77	借	238,681.25
4	30	记账-04-0006	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		34.70	借	238,646.55
4	30	记账-04-0007	支大信社区开展“你点我送共享文化”文艺汇演进社区活动加班餐费		415.00	借	238,231.55
4	30	记账-04-0008	支大信社区流管巡查车粤THK768维修更换电池、机油费		199.00	借	238,032.55
4	30	记账-04-0009	支大信社区购买黄色地板胶费用		120.00	借	237,912.55
4	30	记账-04-0010	支大信社区桶装水费		1,292.00	借	236,620.55
4	30	记账-04-0011	支大信社区下水道堵塞更换排水管道费用		3,134.00	借	233,486.55
4	30	记账-04-0012	支大信社区更换网线、交换机、电话线、LED电源等费用		4,945.00	借	228,541.55
4	30	记账-04-0012	支大信社区更换网线、交换机、电话线、LED电源等费用		-4,945.00	借	233,486.55
4	30	记账-04-0012	支大信社区更换网线、交换机、电话线、LED电源等费用		4,945.00	借	228,541.55
4	30	记账-04-0013	支居民代表1月、春节通讯补贴（人到户）		4,900.00	借	223,641.55
4	30	记账-04-0014	支银行代发工资手续费		49.00	借	223,592.55
4	30	记账-04-0015	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		36.00	借	223,556.55
4	30	记账-04-0016	支社区开展创文迎检工作加班餐费		79.00	借	223,477.55
4	30	记账-04-0017	支大信社区购买档案盒以及门铃费用		239.00	借	223,238.55
4	30	记账-04-0018	支大信社区2023年报警器服务费		2,400.00	借	220,838.55
4	30	记账-04-0019	支大信社区开展“庆三八 爱相随”花束手作活动费用		1,080.00	借	219,758.55
4	30	记账-04-0020	支社区雇员4月份工资（人到户）		54,412.55	借	165,346.00
4	30	记账-04-0021	支社区两委4月份专项补贴（人到户）		21,000.00	借	144,346.00
4	30	记账-04-0022	支银行代发工资手续费		6.00	借	144,340.00

打印人：雷恒

打印日期：2023-05-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间： 2023年4月

单位： 中山市石岐街道大信社区居民委员会

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	30	记账-04-0022	支银行代发工资手续费		13.00	借	144,327.00
4	30	记账-04-0022	支银行代发工资手续费		49.00	借	144,278.00
4	30	记账-04-0023	支居民代表2、3月通讯补贴（到人到户）		4,900.00	借	139,378.00
4	30	记账-04-0024	支社区雇员2月个人所得税、3月住房公积金、医社保费		-11,914.84	借	151,292.84
4			本月累计	106,000.00	125,582.23	借	151,292.84
4			本年累计	700,000.00	548,707.16	借	151,292.84

打印人： 雷恒

打印日期： 2023-05-06

第 2 页 共 2 页