

科目明细账



期间：2023年5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

2023年	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
5				期初余额			借	12,117.44
5	31		记账-05-0001	6月工资、医社保、个税、公积金、1-5月值班费	98,744.59		借	110,862.03
5	31		记账-05-0001	5月居民小组长费用	2,550.00		借	113,412.03
5	31		记账-05-0001	5月办公经费	5,000.00		借	118,412.03
5	31		记账-05-0001	月民生社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	142,912.03
5	31		记账-05-0001	6月工资、医社保、公积金、个税	93,273.28		借	236,185.31
5	31		记账-05-0001	6月居民小组长费用	2,550.00		借	238,735.31
5	31		记账-05-0001	6月社区办公经费	5,000.00		借	243,735.31
5	31		记账-05-0001	6月民生社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	268,235.31
5	31		记账-05-0002	苏州大学专题培训班差旅费		200.00	借	268,035.31
5	31		记账-05-0003	《到入到户》民生社区5月工资		58,437.65	借	209,597.66
5	31		记账-05-0004	《到入到户》民生社区1-5月值班费		3,200.00	借	206,397.66
5	31		记账-05-0005	《到入到户》5月居民小组长通讯费		2,500.00	借	203,897.66
5	31		记账-05-0006	《到入到户》5月民生社区“两委”干部补贴		24,500.00	借	179,397.66
5	31		记账-05-0007	代发5月工资、两费补贴、1-5月值班的手续费		34.00	借	179,363.66
5	31		记账-05-0007	代发5月居民小组长通讯手续费		50.00	借	179,313.66
5	31		记账-05-0008	5月社区文具费		197.50	借	179,116.16
5	31		记账-05-0009	安5月8日中午社区工作人员准备会议资料加班餐费		107.60	借	179,008.56
5	31		记账-05-0009	安5月9日中午社区工作人员准备会议资料加班餐费		97.60	借	178,910.96
5	31		记账-05-0009	安5月10日中午社区工作人员准备会议资料加班餐费		61.80	借	178,849.16
5	31		记账-05-0009	安5月12日中午社区工作人员准备会议资料加班餐费		116.10	借	178,733.06
5	31		记账-05-0010	2023年年度宽带费用		1,200.00	借	177,533.06
5	31		记账-05-0011	支饮用水		140.00	借	177,393.06
5	31		记账-05-0012	支社区宣传物料费		832.00	借	176,561.06
5	31		记账-05-0013	4月社区电费		1,041.37	借	175,519.69
5	31		记账-05-0013	4月社区电话费		738.79	借	174,780.90
5	31		记账-05-0013	5月公积金		20,000.00	借	154,780.90
5	31		记账-05-0013	4月个税		94.23	借	154,686.67
5	31		记账-05-0013	5月医社保		17,141.40	借	137,545.27
5				本月累计	256,117.87	130,690.04	借	137,545.27
5				本年累计	846,510.71	708,965.44	借	137,545.27