

科目明细账

期间: 2023年5月

单位: 101 中山市石岐街道大信社区居民委员会

科目: 8 预算结余

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5			期初余额			借	151,292.84
5	31	记账-05-0001	收额度: 大信社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	172,292.84
5	31	记账-05-0001	收额度: 街道党政领导联系点工作经费	5,000.00		借	177,292.84
5	31	记账-05-0001	收额度: 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	182,292.84
5	31	记账-05-0001	编外人员工资(其他)	100,000.00		借	282,292.84
5	31	记账-05-0001	收额度: 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	292,292.84
5	31	记账-05-0002	支购买消防展示柜、警示带、防撞柱等费用		2,096.00	借	290,196.84
5	31	记账-05-0003	支计算机配件费		1,265.00	借	288,931.84
5	31	记账-05-0004	支文具费		1,346.20	借	287,585.64
5	31	记账-05-0005	支刘志林出差苏州学习伙食补贴		200.00	借	287,385.64
5	31	记账-05-0006	支复印机1-4月租金		1,600.00	借	285,785.64
5	31	记账-05-0007	支球锁、抽屉锁等费用		1,753.00	借	284,032.64
5	31	记账-05-0007	支矿泉水费		1,500.00	借	282,532.64
5	31	记账-05-0008	支流管巡查车粤THK768加油费		37.00	借	282,495.64
5	31	记账-05-0009	支更新党建宣传设施费用		4,980.00	借	277,515.64
5	31	记账-05-0010	支社区购买垃圾袋、线手袜等保洁维护费用		1,710.50	借	275,805.14
5	31	记账-05-0011	支5月社区两委干部补贴(到人到户)		21,000.00	借	254,805.14
5	31	记账-05-0012	支居民代表4、5月通讯补贴(到人到户)		4,900.00	借	249,905.14
5	31	记账-05-0013	支银行代发工资手续费		19.00	借	249,886.14
5	31	记账-05-0013	支银行代发工资手续费		49.00	借	249,837.14
5	31	记账-05-0014	支雇员5月份工资(到人到户)		54,412.60	借	195,424.54
5	31	记账-05-0015	转税费专户-雇员4月个人所得税		148.70	借	195,275.84
5	31	记账-05-0016	转税费专户-雇员5月住房公积金、医社保费		34,449.00	借	160,826.84
5	31	记账-05-0017	转税费专户-4月份电费		2,297.61	借	158,529.23
5	31	记账-05-0018	转税费专户-4月份水费		208.50	借	158,320.73
5	31	记账-05-0018	转税费专户-4月份水费		17.10	借	158,303.63
5	31	记账-05-0020	转税费专户-4月份电话费		1,330.27	借	156,973.36
5			本月累计	141,000.00	135,319.48	借	156,973.36
5			本年累计	841,000.00	684,026.64	借	156,973.36

打印人: 雷恒

打印日期: 2023-06-05

第 1 页 共 1 页