

科目明细账

期间：2023年5月

单位：101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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	55,613.44
5	31	记账-05-0001	收额度：编外人员工资（其他）	120,167.00		借	175,780.44
5	31	记账-05-0001	收额度：宏基社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	196,780.44
5	31	记账-05-0002	支黄莺出差苏州学习伙食补贴		200.00	借	196,580.44
5	31	记账-05-0003	支居民代表4月通讯补贴		2,100.00	借	194,480.44
5	31	记账-05-0004	支商铺及出租屋消防巡查加班餐费		340.00	借	194,140.44
5	31	记账-05-0005	支流管办公室粤THK777摩托车加油费		38.86	借	194,101.58
5	31	记账-05-0005	支流管办公室粤THK777摩托车加油费		41.88	借	194,059.70
5	31	记账-05-0006	支宏基社区居民代表通讯费银行手续费		42.00	借	194,017.70
5	31	记账-05-0006	支宏基社区雇员工资银行代发手续费		17.00	借	194,000.70
5	31	记账-05-0006	支宏基社区雇员两委补贴银行代发手续费		6.00	借	193,994.70
5	31	记账-05-0007	支“两委”干部5月补贴		21,000.00	借	172,994.70
5	31	记账-05-0008	支雇员5月工资		76,678.27	借	96,316.43
5	31	记账-05-0009	转税费专户-雇员4月个税		47.73	借	96,268.70
5	31	记账-05-0010	转税费专户-雇员5月公积金		22,900.00	借	73,368.70
5	31	记账-05-0011	转税费专户-雇员5月医保社保		20,541.00	借	52,827.70
5	31	记账-05-0012	转税费专户-4月办公室电费		431.31	借	52,396.39
5	31	记账-05-0013	转税费专户-4月办公室电话费		761.36	借	51,635.03
5			本月累计	141,167.00	145,145.41	借	51,635.03
5			本年累计	823,724.52	772,089.49	借	51,635.03

打印人：雷恒

打印日期：2023-06-05

第 1 页 共 1 页