

科目明细账

期间：2023年5月

单位：中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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						
5			期初余额			借	63,723.69
5	31	记账-05-0001	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	73,723.69
5	31	记账-05-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	7,000.00		借	80,723.69
5	31	记账-05-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	31,500.00		借	112,223.69
5	31	记账-05-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	6,000.00		借	118,223.69
5	31	记账-05-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	2,000.00		借	120,223.69
5	31	记账-05-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	88,287.16		借	208,510.85
5	31	记账-05-0002	支社区居民代表第一季度通讯补贴及春节慰问（到人到户）		9,800.00	借	198,710.85
5	31	记账-05-0003	支社区居民代表通讯费及春节慰问代发手续费		49.00	借	198,661.85
5	31	记账-05-0004	支社区复印机租赁费		2,980.00	借	195,681.85
5	31	记账-05-0005	代扣税费		2,000.00	借	193,681.85
5	31	记账-05-0005	支社区雇员4月个税		18.68	借	193,663.17
5	31	记账-05-0006	支社区4月电费		599.74	借	193,063.43
5	31	记账-05-0006	支社区4月电话费		965.20	借	192,098.23
5	31	记账-05-0006	支社区5月水费		140.22	借	191,958.01
5	31	记账-05-0007	支社区雇员5月公积金		19,800.00	借	172,158.01
5	31	记账-05-0007	支社区雇员5月社保		16,798.84	借	155,359.17
5	31	记账-05-0008	支社区雇员5月工资手续费		14.00	借	155,345.17
5	31	记账-05-0008	支社区5月两委干部补贴手续费		9.00	借	155,336.17
5	31	记账-05-0009	支社区雇员5月工资（到人到户）		51,669.68	借	103,666.49
5	31	记账-05-0010	莲兴社区5月“两委”干部补贴（到人到户）		31,500.00	借	72,166.49
5	31	记账-05-0011	支社区人员外出学习差旅费		200.00	借	71,966.49
5	31	记账-05-0012	支社区巡查车（粤THK906）购机油、机油滤清器、齿轮油各一		75.00	借	71,891.49
5	31	记账-05-0012	支社区巡查车（粤THK906）加油费		76.26	借	71,815.23
5			本月累计	144,787.16	136,695.62	借	71,815.23
5			本年累计	819,000.84	747,185.61	借	71,815.23

打印人：何灶连

打印日期：2023-06-08

第 1 页 共 1 页