

科目明细账

期间: 2023年6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						
6			期初余额			借	156,973.36
6	30	记账-06-0001	收额度: 大信社区办公经费补助	8,000.00		借	164,973.36
6	30	记账-06-0001	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)	2,000.00		借	166,973.36
6	30	记账-06-0001	收额度: 大信社区工会经费	18,168.00		借	185,141.36
6	30	记账-06-0001	收额度: 大信社区“两委”干部补贴	49,000.00		借	234,141.36
6	30	记账-06-0001	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)	2,000.00		借	236,141.36
6	30	记账-06-0001	收额度: 编外人员工资(其他)	140,000.00		借	376,141.36
6	30	记账-06-0002	支社区流管巡查车粤THK768加油费		35.00	借	376,106.36
6	30	记账-06-0002	支社区流管巡查车粤THK768加油费		30.00	借	376,076.36
6	30	记账-06-0003	转税费专户-5月份水费		68.64	借	376,007.72
6	30	记账-06-0005	转税费专户-5月份电话费		1,475.10	借	374,532.62
6	30	记账-06-0006	转税费专户-5月份电费		2,162.76	借	372,369.86
6	30	记账-06-0007	支文具费		3,256.80	借	369,113.06
6	30	记账-06-0008	支银行代发工资手续费		18.00	借	369,095.06
6	30	记账-06-0008	支银行代发工资手续费		49.00	借	369,046.06
6	30	记账-06-0009	支社区“两委”干部补贴(到人到户)		21,000.00	借	348,046.06
6	30	记账-06-0010	支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)		2,450.00	借	345,596.06
6	30	记账-06-0011	支雇员6月份工资(到人到户)		49,173.66	借	296,422.40
6	30	记账-06-0012	转税费专户-雇员5月个人所得税、6月住房公积金、医社保费		32,002.96	借	264,419.44
6	30	记账-06-0013	支购买社区宣传物料制作费		4,287.00	借	260,132.44
6			本月累计	219,168.00	116,008.92	借	260,132.44
6			本年累计	1,060,168.00	800,035.56	借	260,132.44

打印人: 雷恒

打印日期: 2023-06-30

第 1 页 共 1 页