



科目明细账

期间: 2023年6月
单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会
科目: 800100 经费额账户用款额度

2023年6月21日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6		期初余额				
6	30	记账-06-0002 (到人到户) 民生社区6月份社区工作人员工资			借	137,545.27
6	30	记账-06-0003 (到人到户) 民生社区6月“两委”干部补贴		51,037.81	借	86,507.46
6	30	记账-06-0004 6月社区文具费		24,500.00	借	62,007.46
6	30	记账-06-0005 5月25日中午社区工作人员准备会议资料加班餐费		649.00	借	61,358.46
6	30	记账-06-0006 社区流管摩托车粤THK907加油费		39.60	借	61,318.86
6	30	记账-06-0007 (到人到户) 6月居民小组长通讯费		31.67	借	61,287.19
6	30	记账-06-0008 5月29日中午社区工作人员加班餐费		2,500.00	借	58,787.19
6	30	记账-06-0009 代发6月工资、两委补贴手续费		250.00	借	58,537.19
6	30	记账-06-0009 代发居民小组长6月通讯手续费		20.00	借	58,517.19
6	30	记账-06-0010 6月医社保		50.00	借	58,467.19
6	30	记账-06-0010 6月住房公积金		15,954.00	借	42,513.19
6	30	记账-06-0010 5月个税		18,700.00	借	23,813.19
6	30	记账-06-0010 6月社区电费		147.79	借	23,665.40
6	30	记账-06-0010 5月社区电话费		1,555.26	借	22,110.14
6	30	记账-06-0010 社区4月至6月19日水费		963.73	借	21,146.41
6		本月累计		682.48	借	20,463.93
6		本年累计	846,510.71	117,081.34	借	20,463.93
6				826,046.78	借	20,463.93

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2023-07-05