

科目明细账

期间：2023年6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 月 日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6		期初余额			借	51,635.03
6	30	记账-06-0001 收额度：编外人员工资（其他）	119,755.02		借	171,390.05
6	30	记账-06-0001 收额度：宏基社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	192,390.05
6	30	记账-06-0001 收额度：编外人员工资（其他）	122,292.29		借	314,682.34
6	30	记账-06-0002 支社区流管办公室1HK777巡逻摩托车加油费		38.47	借	314,643.87
6	30	记账-06-0003 支宏基社区办公室物业管理费（5月）		431.06	借	314,212.81
6	30	记账-06-0004 支宏基社区支装水费用		330.00	借	313,882.81
6	30	记账-06-0005 支社区滚筒及墙漆费用		384.00	借	313,498.81
6	30	记账-06-0006 支社区杂货费用		890.00	借	312,608.81
6	30	记账-06-0007 支社区电脑维修及耗材费用		2,680.00	借	309,928.81
6	30	记账-06-0008 支社区雇员清明、五一值班费（到人到户）		1,200.00	借	308,728.81
6	30	记账-06-0009 支社区雇员值班费银行手续费		12.00	借	308,716.81
6	30	记账-06-0010 支社区活动广告费		2,440.00	借	306,276.81
6	30	记账-06-0011 转税费专户-5月办公室电费		676.40	借	305,600.41
6	30	记账-06-0012 转税费专户-5月办公室电话费		773.08	借	304,827.33
6	30	记账-06-0013 转税费专户-5月工作人员个税		38.75	借	304,788.58
6	30	记账-06-0014 支社区雇员6月工资（到人到户）		71,867.67	借	232,920.91
6	30	记账-06-0015 支社区居民代表5月-6月通讯费（到人到户）		4,200.00	借	228,720.91
6	30	记账-06-0016 支社区雇员工资代发工资银行手续费		17.00	借	228,703.91
6	30	记账-06-0017 支社区“两委”干部补贴6月（到人到户）		21,000.00	借	207,703.91
6	30	记账-06-0018 支社区雇员银行代发手续费		6.00	借	207,697.91
6	30	记账-06-0019 支社区居民代表通讯费银行手续费		42.00	借	207,655.91
6	30	记账-06-0020 转税费专户-社区办公室水费		87.62	借	207,568.29
6	30	记账-06-0021 转税费专户-雇员医保社保公积金		43,498.60	借	164,069.69
6		本月累计	263,047.31	150,612.65	借	164,069.69
6		本年累计	1,086,771.83	922,702.14	借	164,069.69

打印人：雷恒

打印日期：2023-06-30

第 1 页 共 1 页