

科目明细账

期间: 2023年6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	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	6			期初余额				
	6	30	记账-06-0001	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)	5,000.00		借	71,815.23
	6	30	记账-06-0001	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)	35,000.00		借	76,815.23
	6	30	记账-06-0001	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)	7,000.00		借	111,815.23
	6	30	记账-06-0001	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)	2,500.00		借	118,815.23
	6	30	记账-06-0001	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)	5,000.00		借	121,315.23
	6	30	记账-06-0001	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)	35,000.00		借	126,315.23
	6	30	记账-06-0001	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)	94,447.46		借	161,315.23
	6	30	记账-06-0002	支社区5月电费			借	255,762.69
	6	30	记账-06-0002	支社区5月电话费		1,086.83	借	254,675.86
	6	30	记账-06-0003	支社区6月两委补贴和雇员工资代发手续费		984.53	借	253,691.33
	6	30	记账-06-0004	支社区5月电费		25.00	借	253,666.33
	6	30	记账-06-0005	支社区雇员5月个税		1,086.83	借	252,579.50
	6	30	记账-06-0006	支社区雇员6月公积金		40.89	借	252,538.61
	6	30	记账-06-0006	支社区雇员6月社保		21,700.00	借	230,838.61
	6	30	记账-06-0007	莲兴社区6月“两委”干部补贴(到人到户)		18,253.80	借	212,584.81
	6	30	记账-06-0008	支社区雇员6月工资(到人到户)		35,000.00	借	177,584.81
	6	30	记账-06-0009	支社区居民代表第二季度通讯补贴代发手续费		54,452.77	借	123,132.04
	6	30	记账-06-0010	支社区居民代表第二季度通讯补贴(到人到户)		49.00	借	123,083.04
	6	30	记账-06-0011	支社区购电脑配件一批		7,350.00	借	115,733.04
	6			本月累计	183,947.46	3,405.00	借	112,328.04
	6			本年累计	1,002,948.30	143,434.65	借	112,328.04
	6					890,620.26	借	112,328.04

打印人: 何灶连

打印日期: 2023-07-06

第 1 页 共 1 页