

科目明细账

期间：2023年7月

单位：中山市石岐街道民生社区居民委员会 中山市石岐街道民生社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7			期初余额			借	20,463.93
7	31	记账-07-0001	7月工资、医社保、公积金、个税	85,045.24		借	105,509.17
7	31	记账-07-0001	7月民生社区“两委”干部补贴	28,000.00		借	133,509.17
7	31	记账-07-0001	7月居民小组通讯费	2,550.00		借	136,059.17
7	31	记账-07-0001	7月办公经费	5,000.00		借	141,059.17
7	31	记账-07-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	3,000.00		借	144,059.17
7	31	记账-07-0001	8月民生社区“两委”干部补贴	28,000.00		借	172,059.17
7	31	记账-07-0001	8月居民小组费用	2,550.00		借	174,609.17
7	31	记账-07-0001	8月工资、公积金、医社保、个税	84,967.64		借	259,576.81
7	31	记账-07-0001	8月办公经费	5,000.00		借	264,576.81
7	31	记账-07-0002	6月30日晚上香山古城综合党群服务中心工作人员因庆七一活动及揭牌预演工作		675.00	借	263,901.81
7	31	记账-07-0003	6月26日晚上香山古城综合服务中心与揭牌仪式工作准备会议		233.60	借	263,668.21
7	31	记账-07-0004	6月30日中午香山古城综合党群服务中心工作人员准备“城市大脑”及揭幕ppt系统演示工作准备会议		277.00	借	263,391.21
7	31	记账-07-0005	6月26日中午民生社区工作人员加班准备老党员50年光辉在党汇总资料及装备工作		76.00	借	263,315.21
7	31	记账-07-0006	6月27日晚上香山古城综合党群服务中心现场布置揭牌仪式点位工作		1,128.00	借	262,187.21
7	31	记账-07-0007	支社区复印件租赁费（4月至7月）		1,200.00	借	260,987.21
7	31	记账-07-0008	代付社区6月水费		682.48	借	260,304.73
7	31	记账-07-0009	支社区文具费		1,171.00	借	259,133.73
7	31	记账-07-0010	支社区桶装矿泉水费		480.00	借	258,653.73
7	31	记账-07-0011	支社区支装水费用		345.00	借	258,308.73
7	31	记账-07-0012	支7月10日中午民生社区工作人员档案入库工作加班餐费		111.00	借	258,197.73
7	31	记账-07-0013	7月12日中午民生社区工作人员档案整理入库加班餐费		106.00	借	258,091.73
7	31	记账-07-0014	支7月11日中午民生社区工作人员加班整理档案工作加班餐费		115.00	借	257,976.73
7	31	记账-07-0015	7月11日晚上民生社区工作人员装备食品安全工作汇报资料加班餐费		68.60	借	257,908.13
7	31	记账-07-0016	支7月4日晚上香山古城综合党群服务中心工作人员协调各部门的工作会议加班餐费		219.60	借	257,688.53
7	31	记账-07-0017	（到人到户）7月民生社区“两委”干部补贴		28,000.00	借	229,688.53
7	31	记账-07-0018	（到人到户）7月社区居民小组长通讯费		2,500.00	借	227,188.53
7	31	记账-07-0019	（到人到户）7月社区工作人员工资		47,172.74	借	180,015.79
7	31	记账-07-0020	代发居民小组长7月手续费		50.00	借	179,965.79
7	31	记账-07-0020	支7月工资、两委补贴手续费		21.00	借	179,944.79
7	31	记账-07-0021	2023年6月社区电话费		1,287.47	借	178,657.32

打印人：孙杰豪

打印日期：2023-08-02

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年7月

单位：中山市石岐街道民生社区居民委员会 中山市石岐街道民生社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	31	记账-07-0021	6月个税		102.78	借	178,554.54
7	31	记账-07-0021	7月住房公积金		19,200.00	借	159,354.54
7	31	记账-07-0021	7月医社保		18,492.12	借	140,862.42
7	31	记账-07-0021	6月社区电费		1,695.13	借	139,167.29
7			本月累计	244,112.88	125,409.52	借	139,167.29
7			本年累计	1,090,623.59	951,456.30	借	139,167.29

打印人：孙杰豪

打印日期：2023-08-02

第 2 页 共 2 页