



科目明细账

期间：2023年7月

单位：101 中山市石岐街道大信社区居民委员会

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	260,132.44
7	31	记账-07-0001	收额度：大信社区办公经费补助	10,000.00		借	270,132.44
7	31	记账-07-0002	支大信社区办公设备维护及更换配件费		1,950.00	借	268,182.44
7	31	记账-07-0003	支大信社区文具费		2,650.00	借	265,532.44
7	31	记账-07-0004	支大信社区工作人员开展台风防御工作加班餐费		270.70	借	265,261.74
7	31	记账-07-0005	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		36.00	借	265,225.74
7	31	记账-07-0005	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		38.78	借	265,186.96
7	31	记账-07-0006	支大信社区短信平台充值短信费		3,000.00	借	262,186.96
7	31	记账-07-0007	支大信社区购买插座、线槽、电、网线等费用		952.04	借	261,234.92
7	31	记账-07-0007	支大信社区购买插座、线槽、电、网线等费用		545.46	借	260,689.46
7	31	记账-07-0008	支社区雇员7月份工资（到人到户）		50,239.46	借	210,450.00
7	31	记账-07-0009	支居民代表7月通讯补贴（到人到户）		2,450.00	借	208,000.00
7	31	记账-07-0010	支社区两委7月份专项补贴（到人到户）		24,500.00	借	183,500.00
7	31	记账-07-0011	支大信社区工会经费		21,168.00	借	162,332.00
7	31	记账-07-0012	支银行代发工资手续费		13.00	借	162,319.00
7	31	记账-07-0012	支银行代发工资手续费		20.00	借	162,299.00
7	31	记账-07-0012	支银行代发工资手续费		49.00	借	162,250.00
7	31	记账-07-0013	支社区雇员五一、端午加班补贴（到人到户）		1,600.00	借	160,650.00
7	31	记账-07-0014	转税费专户-大信社区6月份水费		107.98	借	160,542.02
7	31	记账-07-0014	转税费专户-大信社区7月份水费		13.68	借	160,528.34
7	31	记账-07-0015	转税费专户-大信社区6月份电话费		1,579.44	借	158,948.90
7	31	记账-07-0016	转税费专户-大信社区6月份电费		2,490.51	借	156,458.39
7	31	记账-07-0017	转税费专户-社区雇员7月住房公积金、医社保费		36,645.62	借	119,812.77
7	31	记账-07-0018	转税费专户-社区雇员6月个人所得税		141.36	借	119,671.41
7	31	记账-07-0019	转税费专户-大信社区增值税及附加税费		36.27	借	119,635.14
7			本月累计	10,000.00	150,497.30	借	119,635.14
7			本年累计	1,070,168.00	950,532.86	借	119,635.14

打印人：雷恒

打印日期：2023-08-02

第 1 页 共 1 页