

科目明细账

期间：2023年7月

单位：101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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	164,069.69
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）	6,000.00		借	170,069.69
7	31	记账-07-0001	编外人员工资（其他）	114,184.82		借	284,254.51
7	31	记账-07-0001	宏基社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	308,754.51
7	31	记账-07-0001	宏基社区工会经费	19,192.00		借	327,946.51
7	31	记账-07-0001	编外人员工资（其他）	122,177.72		借	450,124.23
7	31	记账-07-0002	支宏基社区办公所需扎带、劳工手袜等费用		394.00	借	449,730.23
7	31	记账-07-0003	支宏基社区办公室文具费用		250.70	借	449,479.53
7	31	记账-07-0004	支宏基社区办公室物管费（6月）		431.06	借	449,048.47
7	31	记账-07-0005	支宏基社区办公室物管费（7月）		431.06	借	448,617.41
7	31	记账-07-0006	支宏基社区净水器费用		3,980.00	借	444,637.41
7	31	记账-07-0006	支宏基社区净水器费用		-3,980.00	借	448,617.41
7	31	记账-07-0006	支宏基社区办公室净水器费用		3,980.00	借	444,637.41
7	31	记账-07-0007	支宏基社区流管办公室巡逻摩托丰粤THK777加油费		37.95	借	444,599.46
7	31	记账-07-0007	支宏基社区流管办公室巡逻摩托丰粤THK777加油费		36.99	借	444,562.47
7	31	记账-07-0008	支宏基社区出租屋及商铺消防检查加班		320.00	借	444,242.47
7	31	记账-07-0009	支宏基社区雇员工资7月（到人到户）		68,401.32	借	375,841.15
7	31	记账-07-0010	支宏基社区两委补贴7月（到人到户）		24,500.00	借	351,341.15
7	31	记账-07-0011	支宏基社区居民代表7月通讯费（到人到户）		2,100.00	借	349,241.15
7	31	记账-07-0012	支宏基社区雇员工资手续费		7.00	借	349,234.15
7	31	记账-07-0012	支宏基社区雇员工资手续费		17.00	借	349,217.15
7	31	记账-07-0012	宏基社区居民代表通讯费银行手续费		42.00	借	349,175.15
7	31	记账-07-0013	转税费专户-宏基社区6月办公室电话费		839.49	借	348,335.66
7	31	记账-07-0014	转税费专户-宏基社区6月办公室电费		992.49	借	347,343.17
7	31	记账-07-0015	转税费专户-宏基社区6月雇员个税		44.74	借	347,298.43
7	31	记账-07-0016	转税费专户-6月社区雇员公积金		24,200.00	借	323,098.43
7	31	记账-07-0017	转税费专户-6月雇员医保社保		24,082.66	借	299,015.77
7	31	记账-07-0018	支宏基社区工会经费		24,192.00	借	274,823.77
7			本月累计	286,054.54	175,300.46	借	274,823.77
7			本年累计	1,372,826.37	1,098,002.60	借	274,823.77

打印人：雷恒

打印日期：2023-08-02

第 1 页 共 1 页