

科目明细账

期间：2023年8月

单位：101 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		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8			期初余额			借	139,167.29
8	31	记账-08-0002	支社区购买办公A4纸用费		1,820.00	借	137,347.29
8	31	记账-08-0002	支社区购买办公A4纸用费		-1,820.00	借	139,167.29
8	31	记账-08-0002	支社区购买A4纸费用		1,820.00	借	137,347.29
8	31	记账-08-0003	支社区流管车加油费		31.71	借	137,315.58
8	31	记账-08-0004	支社区7月26日晚上社区工作人员加班检查出租屋消防安全加班餐费		175.00	借	137,140.58
8	31	记账-08-0005	支社区购买移动硬盘和u盘费用		392.00	借	136,748.58
8	31	记账-08-0006	支社区冷气机维修费		150.00	借	136,598.58
8	31	记账-08-0007	支社区购买垃圾袋、洁厕剂等日杂费用		680.00	借	135,918.58
8	31	记账-08-0008	支7月27日社区工作因准备迎检新时代文明实践站资料加班餐费		75.50	借	135,843.08
8	31	记账-08-0009	代发8月工资、两委补贴手续费		21.00	借	135,822.08
8	31	记账-08-0010	(到人到户)民生社区“两委”干部8月补贴		28,000.00	借	107,822.08
8	31	记账-08-0010	(到人到户)8月社区工作人员工资		47,174.15	借	60,647.93
8	31	记账-08-0011	支4月至6月卫生费税金		52.88	借	60,595.05
8	31	记账-08-0011	7月社区电费		808.48	借	59,786.57
8	31	记账-08-0011	7月社区电信费		1,165.27	借	58,621.30
8	31	记账-08-0011	8月医社保		18,492.12	借	40,129.18
8	31	记账-08-0011	8月公积金		19,200.00	借	20,929.18
8	31	记账-08-0011	7月个税		100.98	借	20,828.20
8			本月累计		118,339.09	借	20,828.20
8			本年累计	1,090,623.59	1,069,795.39	借	20,828.20

打印人：孙杰豪

打印时间：2023-09-04

第 1 页

2 页

总当前页：