

科目明细账

期间：2023年8月

单位：101 中山市石岐街道大信社区居民委员会

科目：

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8			期初余额			借	119,635.14
8	31	记账-08-0001	收额度：大信社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	144,135.14
8	31	记账-08-0001	收额度：街道党组织服务群众专项经费	12,000.00		借	156,135.14
8	31	记账-08-0001	收额度：大信社区办公经费补助	10,000.00		借	166,135.14
8	31	记账-08-0001	收额度：编外人员工资（其他）	87,026.44		借	253,161.58
8	31	记账-08-0001	收额度：大信社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	277,661.58
8	31	记账-08-0001	收额度：社会组织扶持发展专项资金（2022-2024）（市财政）	20,000.00		借	297,661.58
8	31	记账-08-0001	收额度：2023年红火蚁防控经费（市财政）	4,800.00		借	302,461.58
8	31	记账-08-0002	支社区雇员8月份工资（到人到户）		50,169.80	借	252,291.78
8	31	记账-08-0003	支社区两委8月份专项补贴（到人到户）		24,500.00	借	227,791.78
8	31	记账-08-0004	转税费专户-7月住房公积金、医保社保费		36,645.62	借	191,146.16
8	31	记账-08-0005	支银行代发工资手续费		20.00	借	191,126.16
8	31	记账-08-0006	转税费专户-7月份电话费		1,500.21	借	189,625.95
8	31	记账-08-0007	转税费专户-7月份水费		363.46	借	189,262.49
8	31	记账-08-0008	转税费专户-7月份电费		4,766.22	借	184,496.27
8	31	记账-08-0009	转税费专户-雇员7月个人所得税		211.02	借	184,285.25
8			本月累计	182,826.44	118,176.33	借	184,285.25
8			本年累计	1,252,994.44	1,068,709.19	借	184,285.25

打印人：雷恒

打印日期：2023-09-04

第 1 页 共 1 页