

科目明细账

期间：2023年9月

单位：101101 广东省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						
9			期初余额			借	184,285.25
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-19,951.00		借	164,334.25
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-49,000.00		借	115,334.25
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-2,450.00		借	112,884.25
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-49.00		借	112,835.25
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-76,169.65		借	36,665.60
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-4,018.00		借	32,647.60
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-20,000.00		借	12,647.60
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-3,940.00		借	8,707.60
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-889.74		借	7,817.86
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-4,800.00		借	3,017.86
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-1,705.00		借	1,312.86
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-9,419.49		借	-8,106.63
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-1,286.64		借	-9,393.27
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	214.61		借	-9,178.66
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-214.61		借	-9,393.27
9	30	记账-09-0001	社区名变更调减	-1,312.86		借	-10,706.13
9	30	记账-09-0001	社会组织扶持发展专项资金（2022-2024）（市财政）	20,000.00		借	9,293.87
9	30	记账-09-0001	2023年红火蚁防控经费（市财政）	4,800.00		借	14,093.87
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	214.61		借	14,308.48
9	30	记账-09-0001	大信社区办公经费补助	6,291.90		借	20,600.38
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	72,428.04		借	93,028.42
9	30	记账-09-0001	大信社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	117,528.42
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	15,000.00		借	132,528.42
9	30	记账-09-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	2,599.50		借	135,127.92
9	30	记账-09-0002	支2023年红火蚁防控经费		2,400.00	借	132,727.92
9	30	记账-09-0002	支2023年红火蚁防控经费		2,400.00	借	130,327.92
9	30	记账-09-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		39.00	借	130,288.92
9	30	记账-09-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		39.07	借	130,249.85
9	30	记账-09-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768维修费		300.00	借	129,949.85
9	30	记账-09-0003	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		41.00	借	129,908.85

打印人：雷恒

打印日期：2023-10-08

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年9月

单位：101101 广东省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						
9	30	记账-09-0004	支社区两委9月份专项补贴（到人到户）		24,500.00	借	105,408.85
9	30	记账-09-0005	支社区雇员9月份工资（到人到户）		50,166.21	借	55,242.64
9	30	记账-09-0006	支银行代发工资手续费		20.00	借	55,222.64
9	30	记账-09-0007	苏华赞医院支大信社区7月份电费		-4,766.22	借	59,988.86
9	30	记账-09-0007	苏华赞医院支大信社区7月份电费		-2,490.51	借	62,479.37
9	30	记账-09-0007	苏华赞医院支大信社区7月份电费		-2,162.76	借	64,642.13
9	30	记账-09-0007	苏华赞医院支大信社区7月份电费		-1,286.64	借	65,928.77
9	30	记账-09-0008	转税费专户-雇员8月个人所得税		214.61	借	65,714.16
9	30	记账-09-0009	转税费专户-8月份水费		550.42	借	65,163.74
9	30	记账-09-0010	转税费专户-社区8月份电费		4,505.40	借	60,658.34
9	30	记账-09-0011	转税费专户-社区8月份电话费		1,236.08	借	59,422.26
9	30	记账-09-0012	转税费专户社区雇员9月住房公积金、医社保费		36,645.62	借	22,776.64
9			本月累计	-49,157.33	112,351.28	借	22,776.64
9			本年累计	1,203,837.11	1,181,060.47	借	22,776.64

打印人：雷恒

打印日期：2023-10-08

第 2 页 共 2 页