

科目明细账



期间：2023年10月

单位：101 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						
10			期初余额			借	22,776.64
10	31	记账-10-0001	收额度：大信社区办公经费补助	6,514.18		借	29,290.82
10	31	记账-10-0001	收额度：编外人员工资（其他）	71,743.95		借	101,034.77
10	31	记账-10-0001	收额度：大信社区“两委”干部补贴	49,000.00		借	150,034.77
10	31	记账-10-0001	收额度：大信社区办公经费补助	1,500.00		借	151,534.77
10	31	记账-10-0001	收额度：编外人员工资（其他）	37,000.00		借	188,534.77
10	31	记账-10-0002	支大信社区防御台风值班加班餐费		101.00	借	188,433.77
10	31	记账-10-0003	支大信社区刻章费		520.00	借	187,913.77
10	31	记账-10-0004	退回21年5月5号凭证超标的餐费		-68.00	借	187,981.77
10	31	记账-10-0005	支大信社区开展“情暖新业态，端午邻里和”活动		2,000.00	借	185,981.77
10	31	记账-10-0006	支大信社区“青春不老，童心飞扬”庆六一重温旧时光主题活动经费		2,000.00	借	183,981.77
10	31	记账-10-0007	支2023年大信社区“童心永向党，快乐伴成长”夏令营活动经费		10,000.00	借	173,981.77
10	31	记账-10-0008	支社区雇员10月份工资（到人到户）		50,267.51	借	123,714.26
10	31	记账-10-0009	支社区两委10月份专项补贴（到人到户）		24,500.00	借	99,214.26
10	31	记账-10-0010	转税费专户-社区8月电费违约金		5.15	借	99,209.11
10	31	记账-10-0010	转税费专户-社区9月电费违约金		18.88	借	99,190.23
10	31	记账-10-0011	转税费专户-雇员9月个人所得税		113.31	借	99,076.92
10	31	记账-10-0012	转税费专户-社区9月份水费		459.30	借	98,617.62
10	31	记账-10-0013	转税费专户-社区9月份电话费		1,789.68	借	96,827.94
10	31	记账-10-0014	转税费专户-社区9月份电费		4,265.20	借	92,562.74
10	31	记账-10-0015	转税费专户-社区增值税及附加税费		24.61	借	92,538.13
10	31	记账-10-0016	转税费专户-9月个税滞纳金		0.08	借	92,538.05
10	31	记账-10-0017	转税费专户-雇员10月住房公积金、医社保费		36,645.62	借	55,892.43
10	31	记账-10-0018	支银行代发工资手续费		20.00	借	55,872.43
10			本月累计	165,758.13	132,662.34	借	55,872.43
10			本年累计	1,369,595.24	1,313,722.81	借	55,872.43

打印人：雷恒

打印日期：2023-11-06

第 1 页 共 1 页