

科目明细账

期间：2023年10月

单位：569001中山市石岐街道民生社区居民委员会 101中山市石岐街道民生社区居民委员会

科目：6 预算收入, 6001 财政拨款预算收入, 600101 基本支出, 60010101 人员经费, 60010102 日常公用经费, 600102

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			平	
10	17	记账-10-0017	代发9月两委、工资手续费	21.00		借	21.00
10	17	记账-10-0017	代发9月两委、工资手续费		21.00	平	
10	17	记账-10-0017	代发10月工资、两委补贴手续费	21.00		借	21.00
10	17	记账-10-0017	代发10月工资、两委补贴手续费		21.00	平	
10	31	记账-10-0014	10月工资、医社保、公积金、个税	84,967.64		借	84,967.64
10	31	记账-10-0014	10月工资、医社保、公积金、个税		84,967.64	平	
10	31	记账-10-0014	民生社区10月“两委”干部补贴	28,000.00		借	28,000.00
10	31	记账-10-0014	民生社区10月“两委”干部补贴		28,000.00	平	
10	31	记账-10-0014	10月办公经费	2,000.00		借	2,000.00
10	31	记账-10-0014	10月办公经费		2,000.00	平	
10	31	记账-10-0015	支社区租赁复印机费用	600.00		借	600.00
10	31	记账-10-0015	支社区租赁复印机费用		600.00	平	
10	31	记账-10-0016	支社区电脑及设备维修费用	420.00		借	420.00
10	31	记账-10-0016	支社区电脑及设备维修费用		420.00	平	
10	31	记账-10-0018	支社区流管车加油费	30.00		借	30.00
10	31	记账-10-0018	支社区流管车加油费		30.00	平	
10	31	记账-10-0019	支社区购买抽纸费用	292.50		借	292.50
10	31	记账-10-0019	支社区购买抽纸费用		292.50	平	
10	31	记账-10-0020	(到人到户) 10月社区工作人员工资	47,174.53		借	47,174.53
10	31	记账-10-0020	(到人到户) 10月社区工作人员工资		47,174.53	平	
10	31	记账-10-0021	(到人到户) 民生社区10月“两委”干部补贴	28,000.00		借	28,000.00
10	31	记账-10-0021	(到人到户) 民生社区10月“两委”干部补贴		28,000.00	平	
10	31	记账-10-0022	9月电费	715.30		借	715.30
10	31	记账-10-0022	9月电费		715.30	平	
10	31	记账-10-0022	9月电话费	1,019.31		借	1,019.31
10	31	记账-10-0022	9月电话费		1,019.31	平	
10	31	记账-10-0022	9月个税	100.98		借	100.98
10	31	记账-10-0022	9月个税		100.98	平	
10	31	记账-10-0022	8月-10月水费	19.02		借	19.02
10	31	记账-10-0022	8月-10月水费		19.02	平	

打印人：孙杰豪

打印日期：2023-11-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年10月

单位：569001中山市石岐街道民生社区居民委员会 101中山市石岐街道民生社区居民委员会

科目：6 预算收入, 6001 财政拨款预算收入, 600101 基本支出, 60010101 人员经费, 60010102 日常公用经费, 600102

2023年		凭证号	摘要	借方		方向	余额
月	日						
10	31	记账-10-0022	10月医社保	18,492.12		借	18,492.12
10	31	记账-10-0022	10月医社保		18,492.12	平	
10	31	记账-10-0022	10月公积金	19,200.00		借	19,200.00
10	31	记账-10-0022	10月公积金		19,200.00	平	
10			本月累计	231,073.40	231,073.40	平	
10			本年累计	2,748,862.35	2,748,862.35	平	

打印人：孙杰豪

打印日期：2023-11-06

第 2 页 共 2 页