

科目明细账

期间：2023年11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						
11			期初余额			借	55,872.43
11	30	记账-11-0001	收额度：大信社区办公经费补助	6,000.00		借	61,872.43
11	30	记账-11-0001	收额度：2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	4,155.00		借	66,027.43
11	30	记账-11-0001	收额度：编外人员工资（其他）	70,000.00		借	136,027.43
11	30	记账-11-0002	支大信社区电费违约金		5.15	借	136,022.28
11	30	记账-11-0002	支大信社区电费违约金		-5.15	借	136,027.43
11	30	记账-11-0003	支石岐街道大信社区开展迎中秋国庆公益服务集市活动经费		2,000.00	借	134,027.43
11	30	记账-11-0004	支石岐街道大信社区邻里互助会开展“党群‘岐’绘，城市焕新颜”活动经费		2,000.00	借	132,027.43
11	30	记账-11-0005	支大信社区开展健康“心”关怀中医健康讲座活动费用		2,000.00	借	130,027.43
11	30	记账-11-0006	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		40.47	借	129,986.96
11	30	记账-11-0006	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		42.65	借	129,944.31
11	30	记账-11-0006	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		39.65	借	129,904.66
11	30	记账-11-0007	支大信社区办公设备维修及更换配件费		1,199.00	借	128,705.66
11	30	记账-11-0008	支大信社区桶装水、矿泉水费		2,377.00	借	126,328.66
11	30	记账-11-0009	支大信社区工作人员开展中秋国庆游园集市加班餐费		115.70	借	126,212.96
11	30	记账-11-0009	支大信社区工作人员开展台风防御工作加班餐费		88.70	借	126,124.26
11	30	记账-11-0010	支大信社区9月水费		459.30	借	125,664.96
11	30	记账-11-0011	支社区雇员11月份工资（到人到户）		51,835.90	借	73,829.06
11	30	记账-11-0012	支社区两委11月份专项补贴（到人到户）		24,500.00	借	49,329.06
11	30	记账-11-0013	支银行代发工资手续费		21.00	借	49,308.06
11	30	记账-11-0014	转税费专户-社区雇员11月住房公积金、医社保费		39,454.88	借	9,853.18
11	30	记账-11-0015	转税费专户-雇员10月个人所得税		180.84	借	9,672.34
11	30	记账-11-0016	苏华赞医院支大信社区3月份电费		-2,083.91	借	11,756.25
11	30	记账-11-0016	苏华赞医院支大信社区4月份电费		-1,010.97	借	12,767.22
11	30	记账-11-0016	苏华赞医院支大信社区10月份电费		-3,604.81	借	16,372.03
11	30	记账-11-0016	苏华赞医院支大信社区9月份电话费		-2,328.88	借	18,700.91
11	30	记账-11-0017	转税费专户-大信社区10月份电费		3,604.81	借	15,096.10
11	30	记账-11-0018	转税费专户-大信社区10月份电话费		2,163.19	借	12,932.91
11	30	记账-11-0019	转税费专户-大信社区10月份水费		515.10	借	12,417.81
11	30	记账-11-0019	转税费专户-大信社区10月份水费		6.84	借	12,410.97
11	30	记账-11-0020	转税费专户-社区9月电费违约金		2.45	借	12,408.52

打印人：雷恒

打印日期：2023-12-04

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年11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						
11	30	记账-11-0021	转税费专户-社区8月个税滞纳金		0.49	借	12,408.03
11			本月累计	80,155.00	123,619.40	借	12,408.03
11			本年累计	1,449,750.24	1,437,342.21	借	12,408.03

打印人：雷恒

打印日期：2023-12-04

第 2 页 共 2 页