

科目明细账



期间：2023年1月

单位：中山市石岐街道民生社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	居民代表1月通讯、春节慰问及手续费	4,949.00		借	4,949.00
1	31	记账-01-0001	1月工资、公积金、医社保、个税	84,845.60		借	89,794.60
1	31	记账-01-0001	街道党政领导联系点工作经费	8,320.00		借	98,114.60
1	31	记账-01-0001	2022年度绩效预发	63,915.24		借	162,029.84
1	31	记账-01-0001	民生社区“两委”干部补贴1月	24,500.00		借	186,529.84
1	31	记账-01-0001	街道党组织服务群众专项经费	17,800.00		借	204,329.84
1	31	记账-01-0001	民生社区办公经费补助	13,000.00		借	217,329.84
1	31	记账-01-0002	1月医社保		15,574.30	借	201,755.54
1	31	记账-01-0002	1月公积金		18,800.00	借	182,955.54
1	31	记账-01-0002	1月个税		307.52	借	182,648.02
1	31	记账-01-0002	12月水费		88.76	借	182,559.26
1	31	记账-01-0002	12月电话费		781.06	借	181,778.20
1	31	记账-01-0002	12月电费		819.25	借	180,958.95
1	31	记账-01-0003	代发1月工资手续费		13.00	借	180,945.95
1	31	记账-01-0003	代发2022年度绩效手续费		16.00	借	180,929.95
1	31	记账-01-0003	代发1月两委补贴手续费		7.00	借	180,922.95
1	31	记账-01-0004	支社区购买桶装水费		280.00	借	180,642.95
1	31	记账-01-0005	支社区购买血氧仪费		190.08	借	180,452.87
1	31	记账-01-0006	支社区购买办公用品及日用品费		1,021.80	借	179,431.07
1	31	记账-01-0007	1月工资		50,163.78	借	129,267.29
1	31	记账-01-0008	2022年度绩效预发		63,915.24	借	65,352.05
1	31	记账-01-0009	民生社区1月“两委”干部补贴		24,500.00	借	40,852.05
1			本月累计	217,329.84		借	40,852.05
1			本年累计	217,329.84		借	40,852.05

打印人：孙杰豪

打印日期：2023-02-09

第 1 页 共 1 页