

明细账

单位：559001 中山市石岐街道宏基社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会）									
期间：2023-02至2023-02（单位：元）									
科目：800101 零余额账户用款额度									
方案名称：									
日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	2			期初余额				借	3,604.81
2023	2	28	记账-02-0001	支宏基社区办公室水费	800101 零余额账户用款额度	104.47		借	3,500.34
2023	2	28	记账-02-0001	支宏基社区办公室电话费	800101 零余额账户用款额度	819.64		借	2,680.70
2023	2	28	记账-02-0001	支宏基社区办公室电费	800101 零余额账户用款额度	385.86		借	2,294.84
2023	2	28	记账-02-0001	支宏基社区办公工作人员个税	800101 零余额账户用款额度	1,437.62		借	857.22
2023	2	28	记账-02-0001	支宏基社区雇员医保社保公积金	800101 零余额账户用款额度	38,051.34		贷	37,194.12
2023	2	28	记账-02-0009	宏基社区办公经费补助	800101 零余额账户用	7,000.00		贷	30,194.12
2023	2	28	记账-02-0009	编外人员工资（其他）	800101 零余额账户用	104,284.78		借	74,090.66
2023	2	28	记账-02-0009	宏基社区“两委”干部补贴	800101 零余额账户用	21,000.00		借	95,090.66
2023	2	28	记账-02-0009	街道党组织服务群众专项经费	800101 零余额账户用	10,000.00		借	105,090.66
2023	2	28	记账-02-0010	支宏基社区办公室支装矿泉水费用	800101 零余额账户用款额度	368.00		借	104,722.66
2023	2	28	记账-02-0011	支宏基社区流管办公室巡逻车粤THK777加油费	800101 零余额账户用款额度	45.16		借	104,677.50
2023	2	28	记账-02-0012	支宏基社区流管办公室巡逻车粤THK777加油费	800101 零余额账户用款额度	38.20		借	104,639.30
2023	2	28	记账-02-0013	支宏基社区办公室笔记本维修及硬件费用	800101 零余额账户用款额度	1,470.00		借	103,169.30
2023	2	28	记账-02-0014	支宏基社区雇员2月工资（到人到户）	800101 零余额账户用款额度	63,395.82		借	39,773.48
2023	2	28	记账-02-0015	宏基社区“两委”干部补贴（到人到户）	800101 零余额账户用款额度	21,000.00		借	18,773.48
2023	2	28	记账-02-0016	支宏基社区两委补贴银行代发手续费	800101 零余额账户用款额度	6.00		借	18,767.48
2023	2	28	记账-02-0017	支宏基社区雇员工资银行代发手续费	800101 零余额账户用款额度	15.00		借	18,752.48
2023	2	28	记账-02-0018	支宏基社区办公室物管费	800101 零余额账户用款额度	431.06		借	18,321.42
2023	2	28	记账-02-0019	支宏基社区办公室物管费	800101 零余额账户用款额度	431.06		借	17,890.36
	2			本月累计		142,284.78	127,999.23	借	17,890.36
	2			本年累计		344,335.56	326,445.20	借	17,890.36