

科目明细账

期间：2023年3月

单位：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

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3			期初余额			借	131,720.61
3	31	记账-03-0001	大信社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	152,720.61
3	31	记账-03-0001	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）	12,000.00		借	164,720.61
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	100,000.00		借	264,720.61
3	31	记账-03-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	8,000.00		借	272,720.61
3	31	记账-03-0001	街道党政领导联系点工作经费	5,000.00		借	277,720.61
3	31	记账-03-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	10,000.00		借	287,720.61
3	31	记账-03-0002	支社区雇员2月个人所得税、3月住房公积金、医社保费		34,323.05	借	253,397.56
3	31	记账-03-0002	支大信社区2月份电费		1,312.86	借	252,084.70
3	31	记账-03-0002	支大信社区2月份电话费		1,293.33	借	250,791.37
3	31	记账-03-0002	支大信社区2月份水费		147.20	借	250,644.17
3	31	记账-03-0012	支大信社区开展创文入户宣传工作加班餐费		629.00	借	250,015.17
3	31	记账-03-0012	支大信社区开展创文入户宣传工作加班餐费		679.80	借	249,335.37
3	31	记账-03-0012	支大信社区开展创文入户宣传工作加班餐费		589.70	借	248,745.67
3	31	记账-03-0012	支大信社区开展创文入户宣传工作加班餐费		37.00	借	248,708.67
3	31	记账-03-0013	支社区雇员3月份工资（到人到户）		54,412.55	借	194,296.12
3	31	记账-03-0014	支社区两委3月份专项补贴（到人到户）		21,000.00	借	173,296.12
3	31	记账-03-0015	支大信社区维修卷闸门费用		280.00	借	173,016.12
3	31	记账-03-0016	支银行代发工资手续费		19.00	借	172,997.12
3	31	记账-03-0017	支社区雇员元旦、春节值班补贴（到人到户）		2,000.00	借	170,997.12
3	31	记账-03-0018	支银行代发工资手续费		13.00	借	170,984.12
3	31	记账-03-0019	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		32.00	借	170,952.12
3	31	记账-03-0019	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		39.05	借	170,913.07
3	31	记账-03-0019	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		38.00	借	170,875.07
3			本月累计	156,000.00	116,845.54	借	170,875.07
3			本年累计	594,000.00	423,124.93	借	170,875.07

打印人：雷恒

打印日期：2023-04-07

第 1 页 共 1 页