

科目明细账

期间：2023年3月

单位：中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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	17,890.36
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	29,890.36
3	31	记账-03-0001 编外人员工资（其他）	121,110.98		借	151,001.34
3	31	记账-03-0001 宏基社区工会经费	5,000.00		借	156,001.34
3	31	记账-03-0001 宏基社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	177,001.34
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	187,001.34
3	31	记账-03-0002 支宏基社区雇员医保社保公积金		43,123.73	借	143,877.61
3	31	记账-03-0002 支宏基社区办公室电费		387.01	借	143,490.60
3	31	记账-03-0002 支宏基社区办公室电话费		779.65	借	142,710.95
3	31	记账-03-0010 支宏基社区两委补贴（3月）（人到户）		21,000.00	借	121,710.95
3	31	记账-03-0011 支宏基社区雇员工资银行代发手续费		17.00	借	121,693.95
3	31	记账-03-0012 支宏基社区雇员工资（人到户）		75,987.25	借	45,706.70
3	31	记账-03-0013 支宏基社区流管办公室粤Thk777巡逻摩托车加油费		44.28	借	45,662.42
3	31	记账-03-0014 支宏基社区办公室配钥匙费用		27.00	借	45,635.42
3	31	记账-03-0015 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）		8,400.00	借	37,235.42
3	31	记账-03-0016 支宏基社区居民代表通讯费银行手续费		42.00	借	37,193.42
3	31	记账-03-0017 支宏基社区流管办公室粤Thk777摩托车加油费		30.45	借	37,162.97
3	31	记账-03-0018 支宏基社区雇员值班表		2,000.00	借	35,162.97
3	31	记账-03-0019 支宏基社区雇员值班费银行手续费		14.00	借	35,148.97
3	31	记账-03-0020 支宏基社区送福送春联活动所需材料费		1,998.50	借	33,150.47
3	31	记账-03-0021 支宏基社区两位补贴银行代发手续费		6.00	借	33,144.47
3		本月累计	169,110.98	153,856.87	借	33,144.47
3		本年累计	513,446.54	480,302.07	借	33,144.47

打印人：雷恒

打印日期：2023-04-07

第 1 页 共 1 页