

科目明细账

期间：2023年3月
单位：中山市石岐街道民生社区居委会
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				
3	31	记账-03-0001 3月工资、医社保、公积金、个税			借	44,423.13
3	31	记账-03-0001 民生社区“两委”干部3月补贴	92,308.70		借	136,731.83
3	31	记账-03-0001 1-3月居民代表通讯费、春节慰问费	24,500.00		借	161,231.83
3	31	记账-03-0001 3月办公费	10,050.00		借	171,281.83
3	31	记账-03-0002 支社区维修、配钥匙费用	5,000.00		借	176,281.83
3	31	记账-03-0003 支社区购买文具费		267.65	借	176,014.18
3	31	记账-03-0004 支社区桶装水费		623.00	借	175,391.18
3	31	记账-03-0005 支社区办公设备维修费		160.00	借	175,231.18
3	31	记账-03-0006 社区党群服务站监控设备维修费		3,960.00	借	171,271.18
3	31	记账-03-0007 支社区摩托车加油费		2,329.00	借	168,942.18
3	31	记账-03-0008 支社区工作人员加班餐费(2.23)		30.00	借	168,912.18
3	31	记账-03-0009 为居民群众购买二十大学习书籍		198.00	借	168,714.18
3	31	记账-03-0010 拍摄二十大专题视频,供居民群众学习		5,100.00	借	163,614.18
3	31	记账-03-0011 更新篮球场二十大宣传金句		4,200.00	借	159,414.18
3	31	记账-03-0012 制作二十大宣传物料费		4,320.00	借	155,094.18
3	31	记账-03-0013 入户调查加班餐费		4,000.00	借	151,094.18
3	31	记账-03-0014 2月电话费		264.00	借	150,830.18
3	31	记账-03-0014 2月电费		609.39	借	150,220.79
3	31	记账-03-0014 2月水费		706.19	借	149,514.60
3	31	记账-03-0014 2月个税		66.57	借	149,448.03
3	31	记账-03-0014 3月公积金		94.25	借	149,353.78
3	31	记账-03-0014 3月医社保		20,000.00	借	129,353.78
3	31	记账-03-0015 代发3月工资、3月两委补贴手续费		16,741.12	借	112,612.66
3	31	记账-03-0015 代发1-3月通讯费、春节慰问费手续费		21.00	借	112,591.66
3	31	支为社区党员群众购买学习礼包费用		50.00	借	112,541.66
3	31	(到账到户)民生社区3月“两委”干部补贴		8,500.00	借	104,041.66
3	31	(到账到户)3月工资		24,500.00	借	79,541.66
3	31	(到账到户)1-3月居民代表通讯费、2023年春节慰问费		55,473.33	借	24,068.33
3		本月累计	131,858.70		借	14,068.33
3		本年累计	464,034.14		借	14,068.33

打印人：孙杰豪

打印日期：2023-04-07

第 1 页 共 1 页