

科目明细账

期间：2023年4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						
4			期初余额			借	33,144.47
4	30	记账-04-0002	支宏基社区办公室电费		511.80	借	32,632.67
4	30	记账-04-0002	支宏基社区办公室电话费		745.75	借	31,886.92
4	30	记账-04-0002	支宏基社区办公室水费		90.99	借	31,795.93
4	30	记账-04-0002	支宏基社区工作人员个税		38.74	借	31,757.19
4	30	记账-04-0002	支宏基社区雇员医保社保		20,184.98	借	11,572.21
4	30	记账-04-0002	支宏基社区雇员公积金		22,900.00	贷	11,327.79
4	30	记账-04-0010	编外人员工资（其他）	119,110.98		借	107,783.19
4	30	记账-04-0010	宏基社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	128,783.19
4	30	记账-04-0010	街道党政领导联系点工作经费	5,000.00		借	133,783.19
4	30	记账-04-0010	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）	8,000.00		借	141,783.19
4	30	记账-04-0010	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）	4,000.00		借	145,783.19
4	30	记账-04-0010	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	7,000.00		借	152,783.19
4	30	记账-04-0010	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	5,000.00		借	157,783.19
4	30	记账-04-0011	支宏基社区雇员医保社保公积金		-72.29	借	157,855.48
4	30	记账-04-0012	支宏基社区装监控配电箱材料及杂品费用		1,151.40	借	156,704.08
4	30	记账-04-0013	支宏基社区办公室物业管理费（3月）		431.06	借	156,273.02
4	30	记账-04-0013	支宏基社区办公室物业管理费（4月）		431.06	借	155,841.96
4	30	记账-04-0014	支宏基社区流管办公室粤THK777摩托车机油及换机油费		414.10	借	155,427.86
4	30	记账-04-0014	支宏基社区流管办公室粤THK777摩托车加油费		34.16	借	155,393.70
4	30	记账-04-0015	支宏基社区创文入户市检查加班餐费		370.00	借	155,023.70
4	30	记账-04-0016	支宏基社区办公室报警器服务费		2,400.00	借	152,623.70
4	30	记账-04-0017	支宏基社区雇员4月工资（到人到户）		75,987.26	借	76,636.44
4	30	记账-04-0018	支宏基社区雇员工资银行手续费		17.00	借	76,619.44
4	30	记账-04-0019	支宏基社区两委补贴4月（到人到户）		21,000.00	借	55,619.44
4	30	记账-04-0020	支宏基社区两位补贴银行代发手续费		6.00	借	55,613.44
4			本月累计	169,110.98	146,642.01	借	55,613.44
4			本年累计	682,557.52	626,944.08	借	55,613.44

打印人：雷恒

打印日期：2023-05-06

第 1 页 共 1 页