

科目明细账

期间：2023年11月

单位：101 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

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额			借	31,500.03
11	30	记账-11-0001	收额度：编外人员工资（其他）	2,800.00		借	34,300.03
11	30	记账-11-0001	收额度：宏基社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	58,800.03
11	30	记账-11-0001	收额度：编外人员工资（其他）	28,258.72		借	87,058.75
11	30	记账-11-0001	收额度：编外人员工资（其他）	89,994.03		借	177,052.78
11	30	记账-11-0002	支宏基社区档案目录夹、档案防虫药		162.00	借	176,890.78
11	30	记账-11-0003	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		45.96	借	176,844.82
11	30	记账-11-0003	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		45.25	借	176,799.57
11	30	记账-11-0004	支宏基社区洁厕精及垃圾袋费用		40.00	借	176,759.57
11	30	记账-11-0005	支宏基社区台风应急物资泡面费用		174.00	借	176,585.57
11	30	记账-11-0006	支宏基社区办公室配钥匙费用		13.00	借	176,572.57
11	30	记账-11-0007	支宏基社区2023年9月26日节前消防检查商铺出租屋加班餐费		245.00	借	176,327.57
11	30	记账-11-0007	支宏基社区2023年9月22日节前消防检查商铺出租屋加班餐费		280.00	借	176,047.57
11	30	记账-11-0008	支2023年度红火蚁补贴		2,400.00	借	173,647.57
11	30	记账-11-0008	支2023年度红火蚁补贴		2,400.00	借	171,247.57
11	30	记账-11-0009	宏基社区雇员工资11月（到人到户）		69,970.09	借	101,277.48
11	30	记账-11-0010	支宏基社区“两委”干部补贴11月（到人到户）（到人到户）		24,500.00	借	76,777.48
11	30	记账-11-0011	支宏基社区书记助理11月工资（到人到户）		1,636.31	借	75,141.17
11	30	记账-11-0012	支宏基社区雇员工资银行代发手续费11月		17.00	借	75,124.17
11	30	记账-11-0012	支宏基社区书记助理工资银行代发手续费11月		1.00	借	75,123.17
11	30	记账-11-0012	支宏基社区两委补贴代发手续费11月		7.00	借	75,116.17
11	30	记账-11-0013	转税费专户-医保社保（11月）		24,082.66	借	51,033.51
11	30	记账-11-0013	转税费专户-社区书记助理医保社保		1,409.26	借	49,624.25
11	30	记账-11-0014	转税费专户-社区工作人员11月公积金		24,200.00	借	25,424.25
11	30	记账-11-0014	转税费专户-社区书记助理11月公积金		1,400.00	借	24,024.25
11	30	记账-11-0015	转税费专户-社区办公室电费		715.86	借	23,308.39
11	30	记账-11-0016	转税费专户-社区办公室电话费		843.78	借	22,464.61
11			本月累计	145,552.75	154,588.17	借	22,464.61
11			本年累计	1,725,447.84	1,702,983.23	借	22,464.61

打印人：雷恒

打印日期：2023-12-04

第 1 页 共 1 页