

科目明细账

期间：2023年12月
单位：101 中山市石岐街道民生社区居民委员会
科目：800101 零余额账户用款额度

2023年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
12		期初余额				
12	31	记账-12-0012 民生社区“两委”干部补贴	7,000.00		借	39,447.37
12	31	记账-12-0012 民生社区“两委”干部补贴			借	46,447.37
12	31	记账-12-0012 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）	21,000.00		借	67,447.37
12	31	记账-12-0012 编外人员工资（其他）	1,200.00		借	68,647.37
12	31	记账-12-0012 民生社区办公经费补助	10,000.00		借	78,647.37
12	31	记账-12-0012 编外人员工资（其他）	8,000.00		借	86,647.37
12	31	记账-12-0012 编外人员工资（其他）	89,500.00		借	176,147.37
12	31	记账-12-0013 支社区流管车保险费用		156.00	借	175,991.37
12	31	支社区开展青苗公益趣味英语课堂活动课堂用品费用		2,500.00	借	173,491.37
12	31	支社区开展传统建筑课堂服务费用		5,000.00	借	168,491.37
12	31	支社区开展社会组织培训费用		2,000.00	借	166,491.37
12	31	支社区开展好邻里醒狮亲子活动服务费		1,200.00	借	165,291.37
12	31	支社区制作枢纽型社会组织示范基地宣传册费用		3,500.00	借	161,791.37
12	31	支社区开书香润心青年书法文创课堂活动费用		4,500.00	借	157,291.37
12	31	社区打印机10月至12月租赁费		900.00	借	156,391.37
12	31	征订退伍军人报刊费用		180.00	借	156,211.37
12	31	支社区工作人员整理主题教育资料加班餐费		66.03	借	156,145.34
12	31	11月电费		497.32	借	155,648.02
12	31	11月电话费		1,584.50	借	154,063.52
12	31	11月个税		342.57	借	153,720.95
12	31	12月医社保		19,901.38	借	133,819.57
12	31	12月公积金		10,000.00	借	123,819.57
12	31	12月公积金		10,600.00	借	113,219.57
12	31	12月工资、两委补贴手续费		22.00	借	113,197.57
12	31	（到人到户）民生社区“两委”干部12月补贴		21,000.00	借	92,197.57
12	31	（到人到户）民生社区“两委”干部12月补贴		7,000.00	借	85,197.57
12	31	（到人到户）12月工资		48,569.26	借	36,628.31
12	31	年终账户清零	-17,497.48		借	19,130.83
12	31	年终账户清零	-16,082.57		借	3,048.26
12	31	年终账户清零	-4,949.00		借	-1,900.74
12	31	年终额度清零		-1,200.00	借	-700.74

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-01-04

科目明细账

期间：2023年12月
单位：101 中山市石岐街道民生社区居民委员会
科目：800101 零余额账户用款额度

2023年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
12	31	记账-12-0028 年终额度清零		-682.48	借	-18.26
12	31	记账-12-0028 年终额度清零		-18.26	平	
12	31	记账-12-0028 年终额度清零		700.74	借	-700.74
12	31	记账-12-0028 年终额度清零		-700.74	平	
12		本月累计	98,170.95	137,618.32	平	
12		本年累计	1,646,698.05	1,646,698.05	平	

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-01-04