

科目明细账

期间：2023年12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						
12		期初余额			借	22,464.61
12	20 记账-12-0001	转税费专户-社区书记主任助理12月医保社保		1,409.26	借	21,055.35
12	31 记账-12-0002	宏基社区“两委”干部补贴	3,500.00		借	24,555.35
12	31 记账-12-0002	收额度：宏基社区“两委”干部补贴	14,000.00		借	38,555.35
12	31 记账-12-0002	收额度：编外人员工资（其他）	10,000.00		借	48,555.35
12	31 记账-12-0002	收额度：宏基社区“两委”干部补贴	7,000.00		借	55,555.35
12	31 记账-12-0002	收额度：编外人员工资（其他）	112,014.29		借	167,569.64
12	31 记账-12-0003	支宏基社区办公室水费		104.47	借	167,465.17
12	31 记账-12-0004	转税费专户-宏基社区办公室电费		591.29	借	166,873.88
12	31 记账-12-0005	转税费专户-宏基社区办公室电话费		899.68	借	165,974.20
12	31 记账-12-0006	转税费专户-宏基社区工作人员个税		150.45	借	165,823.75
12	31 记账-12-0007	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车加油费粤THK777		41.87	借	165,781.88
12	31 记账-12-0007	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车加油费粤THK777		35.96	借	165,745.92
12	31 记账-12-0008	支宏基社区办公室垃圾袋、洁厕精费用		35.45	借	165,710.47
12	31 记账-12-0009	支宏基社区居民代表会议及活动支装水费用		375.00	借	165,335.47
12	31 记账-12-0010	支宏基社区居民代表会议文具费用		76.50	借	165,258.97
12	31 记账-12-0011	支宏基社区办公室物管费11月		431.06	借	164,827.91
12	31 记账-12-0011	支宏基社区办公室物管费10月		431.06	借	164,396.85
12	31 记账-12-0011	支宏基社区办公室物管费12月		431.06	借	163,965.79
12	31 记账-12-0012	支宏基社区流管办公室粤THK777巡逻摩托车保险费		156.00	借	163,809.79
12	31 记账-12-0013	支宏基社区办公室维修电脑、碳粉费用		620.00	借	163,189.79
12	31 记账-12-0014	支宏基社区10寸滚筒、泥头袋费用		45.00	借	163,144.79
12	31 记账-12-0015	支宏基社区办公室抽纸及笔费用		85.82	借	163,058.97
12	31 记账-12-0016	支宏基社区雇员端午节值班费（到人到户）		600.00	借	162,458.97
12	31 记账-12-0016	支宏基社区端午节值班费银行手续费		6.00	借	162,452.97
12	31 记账-12-0017	科目调整-支宏基社区办公室电话费		843.78	借	161,609.19
12	31 记账-12-0017	科目调整-支宏基社区办公室电话费		-843.78	借	162,452.97
12	31 记账-12-0018	转税费专户-社区雇员12月医保社保		24,082.66	借	138,370.31
12	31 记账-12-0019	转税费专户-社区主任助理12月公积金		1,400.00	借	136,970.31
12	31 记账-12-0024	支宏基社区雇员12月工资（到人到户）		69,135.61	借	67,834.70
12	31 记账-12-0024	支宏基社区书记主任助理12月工资（到人到户）		1,636.31	借	66,198.39

打印人：雷恒

打印日期：2024-01-03

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年12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						
12	31	记账-12-0025	支宏基社区“两委”干部补贴12月（到人到户）		3,500.00	借	62,698.39
12	31	记账-12-0025	支宏基社区“两委”干部补贴12月（到人到户）		14,000.00	借	48,698.39
12	31	记账-12-0025	支宏基社区“两委”干部补贴12月（到人到户）		7,000.00	借	41,698.39
12	31	记账-12-0026	支宏基社区12月雇员工资银行手续费		17.00	借	41,681.39
12	31	记账-12-0026	支宏基社区12月书记助理银行手续费		1.00	借	41,680.39
12	31	记账-12-0026	支宏基社区12月两委补贴银行手续费		7.00	借	41,673.39
12	31	记账-12-0027	转税费专户-社区雇员12月公积金		14,200.00	借	27,473.39
12	31	记账-12-0027	转税费专户-社区雇员12月公积金		10,000.00	借	17,473.39
12	31	记账-12-0029	转税费专户-宏基社区办公室水费		104.47	借	17,368.92
12	31	记账-12-0030	退回宏基社区办公室水费余额		-104.47	借	17,473.39
12	31	记账-12-0031	额度清零	-1,465.39		借	16,008.00
12	31	记账-12-0031	额度清零	-5,000.00		借	11,008.00
12	31	记账-12-0031	额度清零	-10,000.00		借	1,008.00
12	31	记账-12-0031	额度清零	-1,008.00		平	
12			本月累计	129,040.90	151,505.51	平	
12			本年累计	1,854,488.74	1,854,488.74	平	

打印人：雷恒

打印日期：2024-01-03

第 2 页 共 2 页