

科目明细账

期间：2023年12月

单位：101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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	108,412.88
12	31	记账-12-0001	支社区11月电话费		1,052.77	借	107,360.11
12	31	记账-12-0001	支社区11月电费		786.01	借	106,574.10
12	31	记账-12-0001	支社区雇员12月个税		0.01	借	106,574.09
12	31	记账-12-0001	支社区雇员12月个税		49.44	借	106,524.65
12	31	记账-12-0004	编外人员工资（其他）	0.01		借	106,524.66
12	31	记账-12-0004	编外人员工资（其他）	35,000.00		借	141,524.66
12	31	记账-12-0004	编外人员工资（其他）	3,621.04		借	145,145.70
12	31	记账-12-0004	编外人员工资（其他）	18.00		借	145,163.70
12	31	记账-12-0004	编外人员工资（其他）	216.89		借	145,380.59
12	31	记账-12-0005	支社区居民小区美化墙绘项目费用		1,642.00	借	143,738.59
12	31	记账-12-0006	支社区居民小区公益广告制作费		1,890.00	借	141,848.59
12	31	记账-12-0007	支社区居民公约宣传栏		300.00	借	141,548.59
12	31	记账-12-0008	支社区购中国青年报		792.00	借	140,756.59
12	31	记账-12-0009	支社区巡查车加油费（粤THK906）		21.17	借	140,735.42
12	31	记账-12-0010	支社区铁艺造型牌		2,300.00	借	138,435.42
12	31	记账-12-0011	支社区购2024年中国退役军人杂志		180.00	借	138,255.42
12	31	记账-12-0012	支社区购电脑配件一批		606.83	借	137,648.59
12	31	记账-12-0013	支社区购短信一批		1,000.00	借	136,648.59
12	31	记账-12-0014	支社区值班费代发手续费		18.00	借	136,630.59
12	31	记账-12-0015	支23年元旦春节清明五一端午值班费		3,800.00	借	132,830.59
12	31	记账-12-0016	支社区电话费		216.89	借	132,613.70
12	31	记账-12-0022	编外人员工资（其他）	45,673.49		借	178,287.19
12	31	记账-12-0022	编外人员工资（其他）	25.00		借	178,312.19
12	31	记账-12-0022	编外人员工资（其他）	-300.82		借	178,011.37
12	31	记账-12-0022	编外人员工资（其他）	-44,023.40		借	133,987.97
12	31	记账-12-0023	支社区雇员12月社保		20,523.40	借	113,464.57
12	31	记账-12-0023	支社区雇员12月公积金		23,500.00	借	89,964.57
12	31	记账-12-0024	支社区雇员12月工资代发手续费		25.00	借	89,939.57
12	31	记账-12-0025	莲兴社区12月“两委”干部补贴（到人到户）		35,000.00	借	54,939.57
12	31	记账-12-0025	支社区雇员12月工资（到人到户）		53,604.08	借	1,335.49

打印人：何灶连

打印日期：2024-01-05

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年12月
单位：101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会
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	支社区书记助理12月工资		1,636.31	借	-300.82
12	31	记账-12-0026	支社区11月电费		-300.82	平	
12			本月累计	40,230.21	148,643.09	平	
12			本年累计	1,757,526.39	1,757,526.39	平	