

科目明细账

期间：2023年12月

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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	95,723.71
12	31	记账-12-0001	社区办公室电话费		186.66	借	95,537.05
12	31	记账-12-0001	莲员办公室电话费		519.09	借	95,017.96
12	31	记账-12-0001	社保滞纳金		4.66	借	95,013.30
12	31	记账-12-0004	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）	5,251.00		借	100,264.30
12	31	记账-12-0004	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）	10,000.00		借	110,264.30
12	31	记账-12-0004	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）	26,700.00		借	136,964.30
12	31	记账-12-0004	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）	3,381.53		借	140,345.83
12	31	记账-12-0004	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	148,345.83
12	31	记账-12-0004	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	169,345.83
12	31	记账-12-0004	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）	80,376.44		借	249,722.27
12	31	记账-12-0004	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）	2,200.00		借	251,922.27
12	31	记账-12-0005	莲员办公室电费		632.80	借	251,289.47
12	31	记账-12-0006	2023年莲员暑期夏令营活动		1,470.00	借	249,819.47
12	31	记账-12-0007	莲员办公室复印机租赁费、超印费		587.00	借	249,232.47
12	31	记账-12-0008	莲员社区公厕更换男小便下水器		400.00	借	248,832.47
12	31	记账-12-0009	莲员购中性笔10盒		180.00	借	248,652.47
12	31	记账-12-0010	莲员购文件盒、电话等		1,428.00	借	247,224.47
12	31	记账-12-0011	莲员办公室水费		54.34	借	247,170.13
12	31	记账-12-0012	莲员购电池、拉杆夹等		555.00	借	246,615.13
12	31	记账-12-0013	莲员公务车加油费		49.01	借	246,566.12
12	31	记账-12-0014	莲员监控维修费		270.00	借	246,296.12
12	31	记账-12-0015	莲员红色文化教育基地物料制作		7,381.00	借	238,915.12
12	31	记账-12-0016	莲员支刻章费		1,080.00	借	237,835.12
12	31	记账-12-0017	莲员巡察工作加班餐费		45.30	借	237,789.82
12	31	记账-12-0018	莲员巡察工作加班餐费		186.00	借	237,603.82
12	31	记账-12-0019	莲员社区公厕堵塞清运费		900.00	借	236,703.82
12	31	记账-12-0020	莲员登革热防控工作加班餐费		135.30	借	236,568.52
12	31	记账-12-0021	莲员巡察工作加班餐费		104.40	借	236,464.12
12	31	记账-12-0022	莲员公务车加油费		45.76	借	236,418.36
12	31	记账-12-0023	莲员巡察工作加班餐费		36.50	借	236,381.86

打印人：何灶连

打印日期：2024-01-04

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年12月

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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-12-0024	莲员复印机租赁费、超印费		758.00	借	235,623.86
12	31	记账-12-0025	莲员巡察工作加班餐费		95.30	借	235,528.56
12	31	记账-12-0026	莲员重阳节巡山加班餐费		115.30	借	235,413.26
12	31	记账-12-0027	莲员工联会公章刻章费		260.00	借	235,153.26
12	31	记账-12-0028	莲员制作横幅一批		384.00	借	234,769.26
12	31	记账-12-0029	莲员复印机租赁费、超印费		1,001.00	借	233,768.26
12	31	记账-12-0030	莲员登革热防控工作加班餐费		300.30	借	233,467.96
12	31	记账-12-0031	莲员购垃圾袋、垃圾夹等		1,210.00	借	232,257.96
12	31	记账-12-0032	莲员公务车加油费		44.00	借	232,213.96
12	31	记账-12-0033	莲员经济普查工作加班餐费		58.50	借	232,155.46
12	31	记账-12-0034	莲员图书室电脑维修费		343.00	借	231,812.46
12	31	记账-12-0035	莲员购卷纸20条		420.00	借	231,392.46
12	31	记账-12-0036	莲员值班费手续费		12.00	借	231,380.46
12	31	记账-12-0037	端午中秋国庆值班费（到人到户）		2,200.00	借	229,180.46
12	31	记账-12-0042	年底额度清零	-32,961.46		借	196,219.00
12	31	记账-12-0042	年底额度清零	-48,000.00		借	148,219.00
12	31	记账-12-0042	年底额度清零	-36,000.00		借	112,219.00
12	31	记账-12-0042	年底额度清零	-800.00		借	111,419.00
12	31	记账-12-0042	年底额度清零	-5,419.71		借	105,999.29
12	31	记账-12-0043	莲员12月工资（到人到户）		52,830.82	借	53,168.47
12	31	记账-12-0044	莲员社区“两委”干部补贴（到人到户）		21,000.00	借	32,168.47
12	31	记账-12-0045	代发工资手续费		19.00	借	32,149.47
12	31	记账-12-0046	莲员雇员社保医保		13,449.47	借	18,700.00
12	31	记账-12-0046	莲员雇员公积金		10,000.00	借	8,700.00
12	31	记账-12-0046	莲员雇员公积金		8,700.00	平	
12			本月累计	33,727.80	129,451.51	平	
12			本年累计	1,468,006.01	1,468,006.01	平	

打印人：何灶连

打印日期：2024-01-04

第 2 页 共 2 页