

科目明细账

期间：2024年3月

单位：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3			期初余额			借	10,260.59
3	31	记账-03-0001	国库额度到账-编外人员工资（其他）	126,000.00		借	136,260.59
3	31	记账-03-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	171,260.59
3	31	记账-03-0001	国库额度到账-迎阳社区办公经费补助	20,000.00		借	191,260.59
3	31	记账-03-0001	国库额度到账-党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	25,000.00		借	216,260.59
3	31	记账-03-0002	支卫生费税金		110.67	借	216,149.92
3	31	记账-03-0002	支卫生费税金		-110.67	借	216,260.59
3	31	记账-03-0002	支12月份电话费		979.00	借	215,281.59
3	31	记账-03-0002	支12月份电话费		-979.00	借	216,260.59
3	31	记账-03-0002	支12月份电费		222.79	借	216,037.80
3	31	记账-03-0002	支12月份电费		-222.79	借	216,260.59
3	31	记账-03-0002	支银行手续费		18.00	借	216,242.59
3	31	记账-03-0002	支银行手续费		-18.00	借	216,260.59
3	31	记账-03-0002	支银行手续费		29.00	借	216,231.59
3	31	记账-03-0002	支银行手续费		-29.00	借	216,260.59
3	31	记账-03-0002	支水费		13.48	借	216,247.11
3	31	记账-03-0002	支水费		-13.48	借	216,260.59
3	31	记账-03-0002	支1月份电话费		902.27	借	215,358.32
3	31	记账-03-0002	支1月份电话费		-902.27	借	216,260.59
3	31	记账-03-0002	支1月份电费		206.52	借	216,054.07
3	31	记账-03-0002	支1月份电费		-206.52	借	216,260.59
3	31	记账-03-0002	支银行手续费		20.00	借	216,240.59
3	31	记账-03-0002	支银行手续费		-20.00	借	216,260.59
3	31	记账-03-0002	支银行手续费		29.00	借	216,231.59
3	31	记账-03-0002	支银行手续费		-29.00	借	216,260.59
3	31	记账-03-0003	支安全巡查车粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费		108.05	借	216,152.54
3	31	记账-03-0003	支安全巡查车粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792、粤TJJ963加油费		96.86	借	216,055.68
3	31	记账-03-0003	支安全巡查车粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费		103.64	借	215,952.04
3	31	记账-03-0003	支安全巡查车粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费		100.09	借	215,851.95
3	31	记账-03-0003	支安全巡查车粤TJJ962、粤TJJ963、粤TJJ653、粤THK792加油费		130.35	借	215,721.60
3	31	记账-03-0004	支购桶装水费		900.00	借	214,821.60

打印人：容锦仪

打印日期：2024-04-01

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2024年3月

单位：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	31	记账-03-0005	支2023年4-6月复印费		3,590.40	借	211,231.20
3	31	记账-03-0006	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤TJJ652维修费		1,005.00	借	210,226.20
3	31	记账-03-0007	支空调维修、补加雪种及配件更换费		900.00	借	209,326.20
3	31	记账-03-0008	支购文具费		4,289.90	借	205,036.30
3	31	记账-03-0009	支购执手锁、筒灯、玻璃胶、不锈钢门锁费		1,538.00	借	203,498.30
3	31	记账-03-0010	支充干粉灭火器费		378.00	借	203,120.30
3	31	记账-03-0011	支制作宣传栏喷画、KT板、横幅等费用		3,959.00	借	199,161.30
3	31	记账-03-0012	支3月“两委”干部补贴		35,000.00	借	164,161.30
3	31	记账-03-0012	支3月份工资		70,938.92	借	93,222.38
3	31	记账-03-0013	支代发工资银行手续费		29.00	借	93,193.38
3	31	记账-03-0014	转专户-支2月份电费		163.91	借	93,029.47
3	31	记账-03-0014	转专户-支2月份电话费		685.63	借	92,343.84
3	31	记账-03-0014	转专户-支2月份个税		754.46	借	91,589.38
3	31	记账-03-0014	转专户-支水费		13.48	借	91,575.90
3	31	记账-03-0015	转专户-支3月份雇员医保社保费		27,121.50	借	64,454.40
3	31	记账-03-0015	转专户-支3月份雇员住房公积金费		26,600.00	借	37,854.40
3			本月累计	206,000.00	178,406.19	借	37,854.40
3			本年累计	769,500.00	731,645.60	借	37,854.40

打印人：容锦仪

打印日期：2024-04-01

第 2 页 共 2 页