



科目明细账

期间：2023年12月
单位：101 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会
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	12,408.03
12	31	记账-12-0001	收额度：大信社区“两委”干部补贴	3,500.00		借	15,908.03
12	31	记账-12-0001	收额度：编外人员工资（其他）	90,609.91		借	106,517.94
12	31	记账-12-0001	收额度：大信社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	127,517.94
12	31	记账-12-0002	转税费专户-大信社区11月份电话费		1,440.40	借	126,077.54
12	31	记账-12-0003	转税费专户-大信社区11月份电费		2,825.48	借	123,252.06
12	31	记账-12-0004	转税费专户-大信社区11月份水费		473.92	借	122,778.14
12	31	记账-12-0007	支大信社区文具费		247.18	借	122,530.96
12	31	记账-12-0008	支大信社区制作暖蜂一条街宣传物料费用		4,155.00	借	118,375.96
12	31	记账-12-0009	支大信社区流管巡查车保险费		156.00	借	118,219.96
12	31	记账-12-0010	支大信社区文具费		756.00	借	117,463.96
12	31	记账-12-0011	支大信社区办公设备及更换费		550.00	借	116,913.96
12	31	记账-12-0012	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		39.77	借	116,874.19
12	31	记账-12-0012	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		26.00	借	116,848.19
12	31	记账-12-0013	转税费专户-社区雇员12月医社保费公积金		21,254.88	借	95,593.31
12	31	记账-12-0014	转税费专户-雇员11月个人所得税		199.61	借	95,393.70
12	31	记账-12-0015	退大信社区9月份水费		-459.30	借	95,853.00
12	31	记账-12-0020	转税费专户-社区雇员12月住房公积金		18,200.00	借	77,653.00
12	31	记账-12-0021	支银行代发工资手续费		21.00	借	77,632.00
12	31	记账-12-0022	支社区两委12月份专项补贴（到人到户）		21,000.00	借	56,632.00
12	31	记账-12-0022	支社区两委12月份专项补贴（到人到户）		3,500.00	借	53,132.00
12	31	记账-12-0023	支社区雇员12月份工资（到人到户）		51,817.52	借	1,314.48
12	31	记账-12-0025	大信社区办公经费补助	-1,314.48		平	
12			本月累计	113,795.43	126,203.46	平	
12			本年累计	1,563,545.67	1,563,545.67	平	