

科目明细账

期间：2024年3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

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3			期初余额			借	66,558.52
3	31	记账-03-0001	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	91,558.52
3	31	记账-03-0001	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	10,000.00		借	101,558.52
3	31	记账-03-0001	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	35,000.00		借	136,558.52
3	31	记账-03-0001	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	102,359.40		借	238,917.92
3	31	记账-03-0002	支社区2月电话费		1,322.55	借	237,595.37
3	31	记账-03-0002	支社区2月电费		528.70	借	237,066.67
3	31	记账-03-0002	支社区3月水费		129.96	借	236,936.71
3	31	记账-03-0003	支社区巡查车加油费（粤THK906）		32.92	借	236,903.79
3	31	记账-03-0004	支社区购文具一批		4,977.20	借	231,926.59
3	31	记账-03-0005	支社区购电脑配件一批		4,619.00	借	227,307.59
3	31	记账-03-0006	支社区购垃圾夹一批		350.00	借	226,957.59
3	31	记账-03-0007	支社区购工具一批		4,965.00	借	221,992.59
3	31	记账-03-0008	支社区3月雇员工资及两委补贴代发手续费		25.00	借	221,967.59
3	31	记账-03-0009	支社区雇员3月工资（014501171）		54,301.49	借	167,666.10
3	31	记账-03-0009	支社区书记助理3月工资		1,686.31	借	165,979.79
3	31	记账-03-0009	莲兴社区3月“两委”干部补贴（014501171）		35,000.00	借	130,979.79
3	31	记账-03-0010	支社区雇员2月个税		51.95	借	130,927.84
3	31	记账-03-0010	支社区雇员3月社保		22,819.65	借	108,108.19
3	31	记账-03-0010	支社区雇员3月公积金		23,500.00	借	84,608.19
3			本月累计	172,359.40	154,309.73	借	84,608.19
3			本年累计	675,554.28	590,946.09	借	84,608.19

打印人：何灶连

打印日期：2024-04-02

第 1 页 共 1 页