

科目明细账

期间：2024年3月

单位：559001中山市石岐街道宏基社区居民委员会 101中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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	46.79
3	31	记账-03-0001	支宏基社区办公室水，电，电话费，文具费，广告费，报纸费等费用	20,000.00		借	20,046.79
3	31	记账-03-0001	支宏基社区个税3月	507.67		借	20,554.46
3	31	记账-03-0001	支宏基社区个税	4.16		借	20,558.62
3	31	记账-03-0001	支宏基社区3月工资	126,316.89		借	146,875.51
3	31	记账-03-0001	支宏基社区“两委”干部补贴（3月）	24,500.00		借	171,375.51
3	31	记账-03-0001	支宏基社区广告费用	3,000.00		借	174,375.51
3	31	记账-03-0002	支宏基社区办公室电话费2月		995.12	借	173,380.39
3	31	记账-03-0002	支宏基社区办公室电话费2月		-995.12	借	174,375.51
3	31	记账-03-0002	支宏基社区办公室电费2月		502.67	借	173,872.84
3	31	记账-03-0002	支宏基社区办公室电费2月		-502.67	借	174,375.51
3	31	记账-03-0002	支宏基社区办公室水费		111.21	借	174,264.30
3	31	记账-03-0002	支宏基社区办公室水费		-111.21	借	174,375.51
3	31	记账-03-0002	支宏基社区办公室电话费（1月）		838.51	借	173,537.00
3	31	记账-03-0002	支宏基社区办公室电话费（1月）		-838.51	借	174,375.51
3	31	记账-03-0002	支宏基社区办公室电费（1月）		444.59	借	173,930.92
3	31	记账-03-0002	支宏基社区办公室电费（1月）		-444.59	借	174,375.51
3	31	记账-03-0003	支宏基社区办公室电话费		752.15	借	173,623.36
3	31	记账-03-0003	支宏基社区办公室电费		381.76	借	173,241.60
3	31	记账-03-0003	支宏基社区雇员个税		507.67	借	172,733.93
3	31	记账-03-0003	支宏基社区雇员个税		4.16	借	172,729.77
3	31	记账-03-0003	支宏基社区雇员医保社保		24,238.00	借	148,491.77
3	31	记账-03-0003	支宏基社区书记主任助理医保社保		1,418.35	借	147,073.42
3	31	记账-03-0003	支宏基社区书记主任助理公积金		1,400.00	借	145,673.42
3	31	记账-03-0003	支宏基社区雇员公积金		24,200.00	借	121,473.42
3	31	记账-03-0004	支宏基社区办公室所需文具、垃圾袋等费用		371.50	借	121,101.92
3	31	记账-03-0005	支宏基社区南方日报费用		1,620.00	借	119,481.92
3	31	记账-03-0005	支宏基社区中山日报费用		3,240.00	借	116,241.92
3	31	记账-03-0006	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		120.90	借	116,121.02
3	31	记账-03-0007	支宏基社区办公室物管费（1-3月）		1,293.18	借	114,827.84
3	31	记账-03-0008	支宏基社区办公室维修电脑、碳粉、复印纸等费用		4,800.00	借	110,027.84

打印人：雷恒

打印日期：2024-04-02

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2024年3月

单位：559001中山市石岐街道宏基社区居民委员会 101中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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-03-0009	支宏基社区劳工手袜费		120.00	借	109,907.84
3	31	记账-03-0010	支宏基社区同心园补丁、宣传栏广告费用		1,341.00	借	108,566.84
3	31	记账-03-0011	支宏基社区岐邻议事点广告费用		5,520.00	借	103,046.84
3	31	记账-03-0012	支宏基社区“两委”干部补贴3月（到人到户）（014501169）		24,500.00	借	78,546.84
3	31	记账-03-0012	支宏基社区雇员、书记助理工资3月（到人到户）（014501169）		75,060.54	借	3,486.30
3	31	记账-03-0013	支宏基社区工资银行手续费3月		7.00	借	3,479.30
3	31	记账-03-0013	支宏基社区工资银行手续费3月		18.00	借	3,461.30
3			本月累计	174,328.72	170,914.21	借	3,461.30
3			本年累计	646,361.29	642,899.99	借	3,461.30

打印人：雷恒

打印日期：2024-04-02

第 2 页 共 2 页