

科目明细账

期间：2024年4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						
4			期初余额			借	3,461.30
4	19	记账-04-0005	支宏基社区广告费用		1,960.00	借	1,501.30
4	19	记账-04-0006	支宏基社区办公室物管费		431.06	借	1,070.24
4	19	记账-04-0007	支宏基社区配钥匙费用		15.00	借	1,055.24
4	19	记账-04-0008	支宏基社区广告费用		4,008.00	借	-2,952.76
4	19	记账-04-0009	支宏基社区线手袜、灯架、光管费用		1,087.00	借	-4,039.76
4	19	记账-04-0010	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤Thk777加油费		45.57	借	-4,085.33
4	19	记账-04-0011	支宏基社区办公室维修电脑等费用		1,655.00	借	-5,740.33
4	19	记账-04-0012	支宏基社区办公室文具纸巾等费用		474.80	借	-6,215.13
4	19	记账-04-0013	支宏基社区出租屋物料制作费用		730.00	借	-6,945.13
4	30	记账-04-0001	支宏基社区办公经费	17,000.00		借	10,054.87
4	30	记账-04-0001	宏基社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	34,554.87
4	30	记账-04-0001	支宏基社区雇员、书记主任助理工资	125,432.15		借	159,987.02
4	30	记账-04-0002	支宏基社区个税费用		33.94	借	159,953.08
4	30	记账-04-0002	支宏基社区办公室电费4月		514.95	借	159,438.13
4	30	记账-04-0002	支宏基社区办公室水费4月		104.47	借	159,333.66
4	30	记账-04-0002	支宏基社区办公室电话费4月		838.45	借	158,495.21
4	30	记账-04-0002	支宏基社区雇员书记助理工资银行代发手续费		18.00	借	158,477.21
4	30	记账-04-0002	支宏基社区两委补贴银行代发手续费		7.00	借	158,470.21
4	30	记账-04-0002	支宏基社区雇员书记助理医保社保		26,067.51	借	132,402.70
4	30	记账-04-0002	支宏基社区雇员书记公积金4月		25,600.00	借	106,802.70
4	30	记账-04-0004	支宏基社区雇员2月工资（到人到户）		-16,887.04	借	123,689.74
4	30	记账-04-0014	支宏基社区雇员书记4月助理工资（到人到户）（014501169）		73,764.64	借	49,925.10
4	30	记账-04-0014	支宏基社区“两委”干部补贴4月（到人到户）（014501169）		24,500.00	借	25,425.10
4			本月累计	166,932.15	144,968.35	借	25,425.10
4			本年累计	813,293.44	787,868.34	借	25,425.10