

科目明细账

期间：2024年3月

单位：569001 中山市石岐街道民生社区居民委员会 101 中山市石岐街道民生社区居民委员会

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				
3	31	记账-03-0001	党组织服务群众			借	80,936.46
3	31	记账-03-0001	民生社区“两委”干部补贴	10,100.00		借	91,036.46
3	31	记账-03-0001	1-3月办公经费	28,000.00		借	119,036.46
3	31	记账-03-0001	3月工资, 医社保公积金差额	20,000.00		借	139,036.46
3	31	记账-03-0002	科目调整	30,000.00		借	169,036.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		280.00	借	168,756.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		-280.00	借	169,036.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		100.00	借	168,936.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		-100.00	借	169,036.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		360.58	借	168,675.88
3	31	记账-03-0002	科目调整		-360.58	借	169,036.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		1,005.32	借	168,031.14
3	31	记账-03-0002	科目调整		-1,005.32	借	169,036.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		200.00	借	168,836.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		-200.00	借	169,036.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		1,000.00	借	168,036.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		-1,000.00	借	169,036.46
3	31	记账-03-0002	科目调整		2,800.00	借	166,236.46
3	31	记账-03-0003	2月打印机租赁费		-2,800.00	借	169,036.46
3	31	记账-03-0004	购买办公用品费		280.00	借	168,756.46
3	31	记账-03-0005	维修办公设备费用		511.40	借	168,245.06
3	31	记账-03-0006	(委托单位: 014501178) 民生社区3月“两委”干部补贴		505.00	借	167,740.06
3	31	记账-03-0006	(委托单位: 014501178) 3月工资		24,500.00	借	143,240.06
3	31	记账-03-0007	3月工资、两委补贴手续费		44,386.94	借	98,853.12
3	31	记账-03-0008	2月电费		20.00	借	98,833.12
3	31	记账-03-0008	2月个税		285.09	借	98,548.03
3	31	记账-03-0008	3月公积金		298.91	借	98,249.12
3	31	记账-03-0008	3月医社保		18,700.00	借	79,549.12
3			本月累计	18,441.55		借	61,107.57
3			本年累计	88,100.00	107,928.89	借	61,107.57
				597,162.90	536,055.33	借	61,107.57

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-04-02

第 1 页 共 1 页