



科目明细账

期间：2024年3月
单位：560001广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 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

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3			期初余额			借	4,034.89
3	31	记账-03-0001	办公经费	15,000.00		借	19,034.89
3	31	记账-03-0001	水电电话费办公经费报销	10,000.00		借	29,034.89
3	31	记账-03-0001	支社区雇员医社保公积金	100,000.00		借	129,034.89
3	31	记账-03-0001	大信社区“两委”干部补贴	25,000.00		借	154,034.89
3	31	记账-03-0002	支大信社区1月份电费		-2,709.44	借	156,744.33
3	31	记账-03-0002	支大信社区12月电费		-2,786.76	借	159,531.09
3	31	记账-03-0002	支大信社区2月份电费		2,014.49	借	157,516.60
3	31	记账-03-0002	支大信社区2月份电话费		1,266.87	借	156,249.73
3	31	记账-03-0002	支社区雇员2月个人所得税		174.09	借	156,075.64
3	31	记账-03-0002	支大信社区2月份水费		228.98	借	155,846.66
3	31	记账-03-0002	支大信社区2月份水费		10.26	借	155,836.40
3	31	记账-03-0002	支大信社区2月份电费		-2,014.49	借	157,850.89
3	31	记账-03-0002	支社区雇员3月住房公积金、医社保费		39,582.95	借	118,267.94
3	31	记账-03-0003	支大信社区订阅中山青年报费		792.00	借	117,475.94
3	31	记账-03-0003	支大信社区订阅中山日报费		5,400.00	借	112,075.94
3	31	记账-03-0003	支大信社区文具费		1,672.00	借	110,403.94
3	31	记账-03-0003	支大信社区复印机租金		4,800.00	借	105,603.94
3	31	记账-03-0003	支大信社区桶装水箱装水费		2,606.00	借	102,997.94
3	31	记账-03-0003	支大信社区电脑维修配件及打印机配件费		1,950.00	借	101,047.94
3	31	记账-03-0004	支社区雇员3月份工资（到人到户）014501170		52,943.04	借	48,104.90
3	31	记账-03-0004	支社区两委3月份专项补贴（到人到户）014501170		24,500.00	借	23,604.90
3	31	记账-03-0005	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		42.33	借	23,562.57
3	31	记账-03-0005	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		42.00	借	23,520.57
3	31	记账-03-0005	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		37.05	借	23,483.52
3	31	记账-03-0006	支银行代发工资手续费		21.00	借	23,462.52
3			本月累计	150,000.00	130,572.37	借	23,462.52
3			本年累计	518,264.06	494,801.54	借	23,462.52