

科目明细账

期间：2024年5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 |    | 摘要                                                | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|---------------------------------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |                                                   |            |            |    |            |
| 5     |    | 期初余额                                              |            |            | 借  | 42,707.16  |
| 5     | 31 | 记账-05-0001 民生社区5月“两委”干部补贴                         | 24,500.00  |            | 借  | 67,207.16  |
| 5     | 31 | 记账-05-0001 5月编外人员工资（其他）                           | 82,000.00  |            | 借  | 149,207.16 |
| 5     | 31 | 记账-05-0002 (到人到户)（委托单位编码：011501178）5月工资           |            | 44,732.03  | 借  | 104,475.13 |
| 5     | 31 | 记账-05-0002 (到人到户)（委托单位编码：011501178）民生社区5月“两委”干部补贴 |            | 24,500.00  | 借  | 79,975.13  |
| 5     | 31 | 记账-05-0003 支社区购买打印机墨水费                            |            | 336.00     | 借  | 79,639.13  |
| 5     | 31 | 记账-05-0004 打印机租赁费                                 |            | 280.00     | 借  | 79,359.13  |
| 5     | 31 | 记账-05-0005 代发5月工资。两委补贴手续费                         |            | 20.00      | 借  | 79,339.13  |
| 5     | 31 | 记账-05-0006 4月电费                                   |            | 479.89     | 借  | 78,859.24  |
| 5     | 31 | 记账-05-0006 4月水费                                   |            | 82.42      | 借  | 78,776.82  |
| 5     | 31 | 记账-05-0006 4月电话费                                  |            | 1,016.46   | 借  | 77,760.36  |
| 5     | 31 | 记账-05-0007 5月医社保                                  |            | 18,734.04  | 借  | 59,026.32  |
| 5     | 31 | 记账-05-0007 5月公积金                                  |            | 18,700.00  | 借  | 40,326.32  |
| 5     |    | 本月累计                                              | 106,500.00 | 108,880.84 | 借  | 40,326.32  |
| 5     |    | 本年累计                                              | 798,662.90 | 758,336.58 | 借  | 40,326.32  |

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-06-06

第 1 页 共 1 页