

科目明细账

期间: 2024年12月
单位: 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会
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					
12		期初余额			借	52,379.99
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	3,000.00		借	55,379.99
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	35,000.00		借	90,379.99
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	28,511.96		借	118,891.95
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	68,168.00		借	187,059.95
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	382.45		借	187,442.40
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	64.48		借	187,506.88
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	-30,000.00		借	157,506.88
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	-111.44		借	157,395.44
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	-1,999.80		借	155,395.64
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	-11,166.38		借	144,229.26
12	31	记账-12-0002 支2024年社区报警器服务费		2,400.00	借	141,829.26
12	31	记账-12-0003 支社区安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		33.19	借	141,796.07
12	31	记账-12-0003 支社区安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		31.18	借	141,764.89
12	31	记账-12-0004 支办公室桶装饮用水款		192.00	借	141,572.89
12	31	记账-12-0005 支社区复印机租赁费		300.00	借	141,272.89
12	31	记账-12-0006 支办公文具款		349.70	借	140,923.19
12	31	记账-12-0007 支社区日常用品款		542.50	借	140,380.69
12	31	记账-12-0008 支社区复印纸款		480.00	借	139,900.69
12	31	记账-12-0008 支社区复印纸款		300.00	借	139,600.69
12	31	记账-12-0009 支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487维修配件费和年审费		370.00	借	139,230.69
12	31	记账-12-0010 支社区水费		50.26	借	139,180.43
12	31	记账-12-0010 支社区水费		13.14	借	139,167.29
12	31	记账-12-0010 支社区水费		8.58	借	139,158.71
12	31	记账-12-0011 支12月社区两委干部补贴		35,000.00	借	104,158.71
12	31	记账-12-0012 支12月雇员工资		52,676.98	借	51,481.73
12	31	记账-12-0013 支银行代发工资手续费		10.00	借	51,471.73
12	31	记账-12-0013 支银行代发工资手续费		15.00	借	51,456.73
12	31	记账-12-0014 支“社区风貌大提升”墙体修复彩绘制作费		5,450.00	借	46,006.73
12	31	记账-12-0015 科目调整(调整经济类科目)		531.23	借	45,475.50
12	31	记账-12-0015 科目调整(调整经济类科目)		-531.23	借	46,006.73

科目明细账

期间: 2024年12月

单位: 101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
12	31	记账-12-0016 支专户公用经费、人员经费		1,199.99	借	44,806.74
12	31	记账-12-0016 支专户公用经费、人员经费		580.44	借	44,226.30
12	31	记账-12-0016 支专户公用经费、人员经费		5.56	借	44,220.74
12	31	记账-12-0016 支专户公用经费、人员经费		11.16	借	44,209.58
12	31	记账-12-0016 支专户公用经费、人员经费		15,561.51	借	28,648.07
12	31	记账-12-0016 支专户公用经费、人员经费		28,511.96	借	136.11
12	31	记账-12-0016 支专户公用经费、人员经费		382.45	借	-246.34
12	31	记账-12-0016 支专户公用经费、人员经费		64.48	借	-310.82
12	31	记账-12-0017 收专户返纳电费、水费		-199.38	借	-111.44
12	31	记账-12-0017 收专户返纳电费、水费		-50.26	借	-61.18
12	31	记账-12-0017 收专户返纳电费、水费		-61.18	平	
12		本月累计	91,849.27	144,229.26	平	
12		本年累计	2,218,381.07	2,218,381.07	平	

打印人: 利超艺

打印日期: 2025-01-06

第 2 页 共 2 页