

科目明细账

期间：2024年12月

单位：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2024年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
12			期初余额		借	17,940.52
12	31	记账-12-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00	借	52,940.52
12	31	记账-12-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	123,662.13	借	176,602.65
12	31	记账-12-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	864.11	借	177,466.76
12	31	记账-12-0002	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费	129.01	借	177,337.75
12	31	记账-12-0002	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费	123.38	借	177,214.37
12	31	记账-12-0003	支12月“两委”干部补贴	35,000.00	借	142,214.37
12	31	记账-12-0003	支雇员12月工资	71,796.21	借	70,418.16
12	31	记账-12-0004	代发工资银行手续费	28.00	借	70,390.16
12	31	记账-12-0005	转专户-支电话费	542.25	借	69,847.91
12	31	记账-12-0005	转专户-支电费	143.89	借	69,704.02
12	31	记账-12-0006	转专户-支雇员个税	50.86	借	69,653.16
12	31	记账-12-0006	转专户-支雇员12月住房公积金	25,700.00	借	43,953.16
12	31	记账-12-0006	转专户-支雇员12月医保社保费	26,115.06	借	17,838.10
12	31	记账-12-0006	转专户-支雇员12月医保社保费	864.11	借	16,973.99
12	31	记账-12-0014	支上缴2024年利息银行手续费	4.50	借	16,969.49
12	31	记账-12-0016	年底专户清零(资金退回冲指标)-水费	-13.04	借	16,982.53
12	31	记账-12-0019	额度清零	-16,982.53	平	
12			本月累计	142,543.71	平	
12			本年累计	2,453,101.24	平	

打印人：容锦仪

打印日期：2025-01-03

第 1 页 共 1 页