

科目明细账

期间：2024年12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						
12			期初余额			借	56,896.92
12	31	记账-12-0001	民生社区12“两委”干部补贴	24,500.00		借	81,396.92
12	31	记账-12-0001	12月工资差额	70,000.00		借	151,396.92
12	31	记账-12-0002	额度清零	-9,358.52		借	142,038.40
12	31	记账-12-0002	额度清零	-1,000.00		借	141,038.40
12	31	记账-12-0002	额度清零	-520.46		借	140,517.94
12	31	记账-12-0002	额度清零	-1,952.65		借	138,565.29
12	31	记账-12-0002	额度清零	-5,790.67		借	132,774.62
12	31	记账-12-0002	额度清零	-16,796.00		借	115,978.62
12	31	记账-12-0003	(到人到户 014501178) 民生社区12月“两委”干部补贴		24,500.00	借	91,478.62
12	31	记账-12-0003	(到人到户014501178) 12月工资		45,932.03	借	45,546.59
12	31	记账-12-0004	11月打印机租赁费		280.00	借	45,266.59
12	31	记账-12-0004	10月打印机租赁费		280.00	借	44,986.59
12	31	记账-12-0005	购买文具		177.50	借	44,809.09
12	31	记账-12-0005	购买文具		55.00	借	44,754.09
12	31	记账-12-0006	购买打印机硒鼓费		350.00	借	44,404.09
12	31	记账-12-0007	购买抽纸		277.32	借	44,126.77
12	31	记账-12-0008	社区电脑维修费		965.00	借	43,161.77
12	31	记账-12-0009	制作宣传物料、共建协议书等		742.00	借	42,419.77
12	31	记账-12-0010	购买大盘纸		1,020.00	借	41,399.77
12	31	记账-12-0011	打印机租赁费		280.00	借	41,119.77
12	31	记账-12-0012	购买复印纸		1,800.00	借	39,319.77
12	31	记账-12-0013	购买日用杂品		1,309.00	借	38,010.77
12	31	记账-12-0014	订阅退役军人杂志		180.00	借	37,830.77
12	31	记账-12-0015	维修摩托车		60.00	借	37,770.77
12	31	记账-12-0016	社区摩托车年审费		120.00	借	37,650.77
12	31	记账-12-0017	购买办公用品		16.72	借	37,634.05
12	31	记账-12-0018	购买抽纸		256.62	借	37,377.43
12	31	记账-12-0019	支电话费		1,009.77	借	36,367.66
12	31	记账-12-0019	支电费		272.67	借	36,094.99
12	31	记账-12-0019	支电话费		95.08	借	35,999.91

打印人：孙杰豪

打印日期：2025-01-08

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2024年12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						
12	31	记账-12-0019	支电话费				
12	31	记账-12-0020	税转专公积金		520.46	借	35,479.45
12	31	记账-12-0020	税转专12月医社保		18,700.00	借	16,779.45
12	31	记账-12-0020	税转专医社保基数调整后差额		16,614.62	借	164.83
12	31	记账-12-0021	代发12月工资，两委补贴手续费		660.79	借	-495.96
12	31	记账-12-0021	上交利息手续费		20.00	借	-515.96
12	31	记账-12-0022	专户额度清零		4.50	借	-520.46
12	31	记账-12-0023	支付更正，调整指标经济分类		-520.46	平	
12	31	记账-12-0023	支付更正，调整指标经济分类		200.00	借	-200.00
12	31	记账-12-0023	支付更正，调整指标经济分类		-200.00	平	
12	31	记账-12-0023	支付更正，调整指标经济分类		200.00	借	-200.00
12	31	记账-12-0023	支付更正，调整指标经济分类		-200.00	平	
12	31	记账-12-0023	支付更正，调整指标经济分类		120.46	借	-120.46
12			本月累计	59,081.70		平	
12			本年累计	1,743,337.70	115,978.62	平	
					1,743,337.70	平	

打印人：孙杰豪

打印日期：2025-01-08

第 2 页 共 2 页