



科目明细账

期间: 2024年12月
单位: 101-中山市石岐街道莲员社区居民委员会
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	111,349.89
12	13	记账-12-0005	10月电费滞纳金		2.56	借	111,347.33
12	31	记账-12-0001	办公室水费		91.52	借	111,255.81
12	31	记账-12-0001	办公室电费		785.76	借	110,470.05
12	31	记账-12-0001	办公室电话费		743.27	借	109,726.78
12	31	记账-12-0002	莲员雇员个税		53.48	借	109,673.30
12	31	记账-12-0002	莲员雇员公积金		17,900.00	借	91,773.30
12	31	记账-12-0002	莲员雇员社保医保		16,294.96	借	75,478.34
12	31	记账-12-0002	莲员雇员社保		559.13	借	74,919.21
12	31	记账-12-0006	编外人员工资(其他)	83,178.86		借	158,098.07
12	31	记账-12-0006	编外人员工资(其他)	10,000.00		借	168,098.07
12	31	记账-12-0006	编外人员工资(其他)	21,000.00		借	189,098.07
12	31	记账-12-0007	12月“西委”干部补贴(到人到户) 014501172		21,000.00	借	168,098.07
12	31	记账-12-0008	12月工资(到人到户) 014501172		49,261.03	借	118,837.04
12	31	记账-12-0009	居民代表会议购文具		207.50	借	118,629.54
12	31	记账-12-0010	代发工资手续费		18.00	借	118,611.54
12	31	记账-12-0011	年底额度清零	-48,000.00		借	70,611.54
12	31	记账-12-0011	年底额度清零	-32,000.00		借	38,611.54
12	31	记账-12-0011	年底额度清零	-37,999.71		借	611.83
12	31	记账-12-0011	年底额度清零	-611.83		平	
12			本月累计	-4,432.68	106,917.21	平	
12			本年累计	1,688,087.32	1,688,087.32	平	