

科目明细账

期间：2024年1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



2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-迎阳社区办公经费补助	2,000.00		借	2,000.00
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	37,000.00
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-编外人员工资（其他）	125,500.00		借	162,500.00
1	31	记账-01-0001	国库额度到账-编外人员工资（其他）	175,000.00		借	337,500.00
1	31	记账-01-0002	支2022年绩效尾数		174,953.40	借	162,546.60
1	31	记账-01-0003	支2022年绩效尾数代发工资银行手续费		18.00	借	162,528.60
1	31	记账-01-0004	支1月雇员工资		71,676.61	借	90,851.99
1	31	记账-01-0005	支1月“两委”干部补贴		35,000.00	借	55,851.99
1	31	记账-01-0006	支代发工资银行手续费		29.00	借	55,822.99
1	31	记账-01-0007	支2023年第四季度卫生费税金		110.67	借	55,712.32
1	31	记账-01-0008	转专户-支雇员12月份个税		16.77	借	55,695.55
1	31	记账-01-0008	转专户-支12月份电费		222.79	借	55,472.76
1	31	记账-01-0008	转专户-支12月份电话费		979.00	借	54,493.76
1	31	记账-01-0008	转专户-支水费		13.48	借	54,480.28
1	31	记账-01-0008	转专户-支1月份雇员公积金		26,600.00	借	27,880.28
1	31	记账-01-0008	转专户-支1月份雇员医社保费		27,121.50	借	758.78
1			本月累计	337,500.00	336,741.22	借	758.78
1			本年累计	337,500.00	336,741.22	借	758.78

打印人：容锦仪

打印日期：2024-02-04

第 1 页 共 1 页