

科目明细账

期间：2024年4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						
4			期初余额			借	61,107.57
4	30	记账-04-0001	4月工资差额	80,000.00		借	141,107.57
4	30	记账-04-0001	4月两委补贴差额	15,000.00		借	156,107.57
4	30	记账-04-0002	(到账到账)(委托单位编码:014501178)4月工资		44,732.03	借	111,375.54
4	30	记账-04-0002	(到账到账)(委托单位编码:014501178)民生社区4月“两委”干部补贴		24,500.00	借	86,875.54
4	30	记账-04-0003	代发2023年节假日值班费(端午中秋国庆)手续费		10.00	借	86,865.54
4	30	记账-04-0003	代发4月工资、4月两委补贴手续费		20.00	借	86,845.54
4	30	记账-04-0004	社区灭火器充装		160.00	借	86,685.54
4	30	记账-04-0005	社区打印机租赁		280.00	借	86,405.54
4	30	记账-04-0006	民生图书室白蚁防治		3,500.00	借	82,905.54
4	30	记账-04-0007	购买抽杆夹		120.00	借	82,785.54
4	30	记账-04-0008	(到账到账)(委托单位编码:014501178)2023年端午中秋国庆值班费		1,400.00	借	81,385.54
4	30	记账-04-0009	电费		942.41	借	80,443.13
4	30	记账-04-0009	电费		301.93	借	80,141.20
4	30	记账-04-0009	4月医社保		18,734.04	借	61,407.16
4	30	记账-04-0009	4月公积金		18,700.00	借	42,707.16
4			本月累计	95,000.00	113,400.41	借	42,707.16
4			本年累计	692,162.90	649,455.74	借	42,707.16

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-05-06

第 1 页 共 1 页