

科目明细账

期间：2024年4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 | | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------------|--|------------|------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 4 | | | 期初余额 | | | 借 | 37,854.40 |
| 4 | 30 | 记账-04-0001 | 国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴 | 35,000.00 | | 借 | 72,854.40 |
| 4 | 30 | 记账-04-0001 | 国库额度到账-党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(2024年)(市财政) | 15,000.00 | | 借 | 87,854.40 |
| 4 | 30 | 记账-04-0001 | 国库额度到账-编外人员工资(其他) | 126,000.00 | | 借 | 213,854.40 |
| 4 | 30 | 记账-04-0002 | 支安全巡查车加油费(粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792) | | 141.50 | 借 | 213,712.90 |
| 4 | 30 | 记账-04-0002 | 支安全巡查车加油费(粤TJJ963、粤TJJ653、粤THK792) | | 117.43 | 借 | 213,595.47 |
| 4 | 30 | 记账-04-0003 | 支购桶装矿泉水费 | | 400.00 | 借 | 213,195.47 |
| 4 | 30 | 记账-04-0003 | 支购支装矿泉水费 | | 375.00 | 借 | 212,820.47 |
| 4 | 30 | 记账-04-0004 | 支电脑配件费(电源线、电源变压器等) | | 2,665.00 | 借 | 210,155.47 |
| 4 | 30 | 记账-04-0005 | 支电脑配件费(电脑主板、数据线等) | | 2,030.00 | 借 | 208,125.47 |
| 4 | 30 | 记账-04-0006 | 支购文具费 | | 2,181.40 | 借 | 205,944.07 |
| 4 | 30 | 记账-04-0007 | 支购支装矿泉水费 | | 225.00 | 借 | 205,719.07 |
| 4 | 30 | 记账-04-0008 | 转专户-支电话费 | | 792.47 | 借 | 204,926.60 |
| 4 | 30 | 记账-04-0008 | 转专户-支卫生费税金 | | 55.34 | 借 | 204,871.26 |
| 4 | 30 | 记账-04-0008 | 转专户-支电费 | | 212.16 | 借 | 204,659.10 |
| 4 | 30 | 记账-04-0008 | 转专户-支雇员个税 | | 56.45 | 借 | 204,602.65 |
| 4 | 30 | 记账-04-0009 | 转专户-4月医社保 | | 27,556.14 | 借 | 177,046.51 |
| 4 | 30 | 记账-04-0009 | 转专户-4月住房公积金 | | 26,600.00 | 借 | 150,446.51 |
| 4 | 30 | 记账-04-0010 | 支4月“两委”干部补贴 | | 35,000.00 | 借 | 115,446.51 |
| 4 | 30 | 记账-04-0010 | 支4月工资 | | 71,636.93 | 借 | 43,809.58 |
| 4 | 30 | 记账-04-0011 | 支代发工资银行手续费 | | 29.00 | 借 | 43,780.58 |
| 4 | | | 本月累计 | 176,000.00 | 170,073.82 | 借 | 43,780.58 |
| 4 | | | 本年累计 | 945,500.00 | 901,719.42 | 借 | 43,780.58 |

打印人：容锦仪

打印日期：2024-05-06

第 1 页 共 1 页