

科目明细账

期间：2024年5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	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5			期初余额			借	43,780.58
5	31	记账-05-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	126,000.00		借	169,780.58
5	31	记账-05-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	204,780.58
5	31	记账-05-0002	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费		128.36	借	204,652.22
5	31	记账-05-0002	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费		132.34	借	204,519.88
5	31	记账-05-0003	支购桶装矿泉水10桶费		200.00	借	204,319.88
5	31	记账-05-0003	支购桶装矿泉水10桶费		200.00	借	204,119.88
5	31	记账-05-0004	支迎阳社区分中心卫生间维修费		3,500.00	借	200,619.88
5	31	记账-05-0005	支2023年端午、中秋国庆值班费		1,100.00	借	199,519.88
5	31	记账-05-0006	支代发2023年端午、中秋国庆值班费银行手续费		11.00	借	199,508.88
5	31	记账-05-0007	支5月“两委”干部补贴		35,000.00	借	164,508.88
5	31	记账-05-0007	支雇员5月工资		71,476.66	借	93,032.22
5	31	记账-05-0008	支代发工资银行手续费		29.00	借	93,003.22
5	31	记账-05-0009	转专户-支电话费		803.42	借	92,199.80
5	31	记账-05-0009	转专户-支电费		256.22	借	91,943.58
5	31	记账-05-0009	转专户-支雇员4月份个税		49.36	借	91,894.22
5	31	记账-05-0009	转专户-支雇员5月份住房公积金费		26,600.00	借	65,294.22
5	31	记账-05-0009	转专户-支雇员5月份医社保保费		27,556.14	借	37,738.08
5	31	记账-05-0009	转专户-支水费		13.48	借	37,724.60
5			本月累计	161,000.00	167,055.98	借	37,724.60
5			本年累计	1,106,500.00	1,068,775.40	借	37,724.60

打印人：容锦仪

打印日期：2024-06-03

第 1 页 共 1 页