

科目明细账

期间：2024年7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	贷方	方向	余额
月	日					
7			期初余额		借	31,924.99
7	31	记账-07-0001	国库额度到账-编外人员工资（其他）	122,000.00	借	153,924.99
7	31	记账-07-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00	借	188,924.99
7	31	记账-07-0002	支购桶装矿泉水费	200.00	借	188,724.99
7	31	记账-07-0003	支零星广告物料制作费-制作横幅、KT板等费用	1,055.00	借	187,669.99
7	31	记账-07-0004	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ653、粤THK792加油费	92.29	借	187,577.70
7	31	记账-07-0005	支购电脑配件费	355.00	借	187,222.70
7	31	记账-07-0006	支购桶装矿泉水费	200.00	借	187,022.70
7	31	记账-07-0006	支购桶装矿泉水费	160.00	借	186,862.70
7	31	记账-07-0007	支购筒灯及水龙头费	350.00	借	186,512.70
7	31	记账-07-0008	支购支装矿泉水费	625.00	借	185,887.70
7	31	记账-07-0009	转专户-支电费	346.72	借	185,540.98
7	31	记账-07-0009	转专户-支电费	47.12	借	185,493.86
7	31	记账-07-0009	转专户-支雇员个税	49.33	借	185,444.53
7	31	记账-07-0009	转专户-支电话费	819.47	借	184,625.06
7	31	记账-07-0009	转专户-支卫生费税金	76.93	借	184,548.13
7	31	记账-07-0009	转专户-支水费	20.00	借	184,528.13
7	31	记账-07-0010	支7月“两委”干部补贴	35,000.00	借	149,528.13
7	31	记账-07-0010	支雇员7月工资	69,707.74	借	79,820.39
7	31	记账-07-0011	支代发工资银行手续费	28.00	借	79,792.39
7	31	记账-07-0012	转专户-支雇员医保社保费	26,115.06	借	53,677.33
7	31	记账-07-0012	转专户-支雇员住房公积金费	25,700.00	借	27,977.33
7			本月累计	157,000.00	借	27,977.33
7			本年累计	1,418,755.24	借	27,977.33

打印人：容锦仪

打印日期：2024-08-01

第 1 页 共 1 页