

# 科目明细账

期间：2024年8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						
8			期初余额			借	27,977.33
8	31	记账-08-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	62,977.33
8	31	记账-08-0001	国库额度到账-编外人员工资（其他）	122,000.00		借	184,977.33
8	31	记账-08-0002	支8月“两委”干部补贴		35,000.00	借	149,977.33
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资		69,715.21	借	80,262.12
8	31	记账-08-0003	支代发工资银行手续费		28.00	借	80,234.12
8	31	记账-08-0004	转专户-支电话费		760.77	借	79,473.35
8	31	记账-08-0004	转专户-支电费		786.02	借	78,687.33
8	31	记账-08-0005	转专户-支个税		41.86	借	78,645.47
8	31	记账-08-0005	转专户-支雇员8月份住房公积金		25,700.00	借	52,945.47
8	31	记账-08-0005	转专户-支雇员8月份医保社保费		26,115.06	借	26,830.41
8			本月累计	157,000.00	158,146.92	借	26,830.41
8			本年累计	1,575,755.24	1,548,924.83	借	26,830.41

打印人：容锦仪

打印日期：2024-09-03

第 1 页 共 1 页