

科目明细账

期间：2024年8月
单位：559001中山市石岐街道宏基社区居民委员会 101中山市石岐街道宏基社区居民委员会
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						
8			期初余额			借	27,411.15
8	31	记账-08-0001	2024年红火蚁防控经费（市财政）	4,800.00		借	32,211.15
8	31	记账-08-0001	宏基社区办公经费补助	5,000.00		借	37,211.15
8	31	记账-08-0001	宏基社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	58,211.15
8	31	记账-08-0001	编外人员工资（其他）	118,206.09		借	176,417.24
8	31	记账-08-0002	支宏基社区水费转税费户		141.54	借	176,275.70
8	31	记账-08-0002	支宏基社区电费转税费户		1,132.97	借	175,142.73
8	31	记账-08-0002	支宏基社区电话费转税费户		870.93	借	174,271.80
8	31	记账-08-0002	支宏基社区个税 转税费户		14.59	借	174,257.21
8	31	记账-08-0002	支宏基社区8月医保社保（转税专户）		24,498.36	借	149,758.85
8	31	记账-08-0002	支宏基社区8月公积金（转税专户）		23,700.00	借	126,058.85
8	31	记账-08-0004	支宏基社区物业管理费（5月）		431.06	借	125,627.79
8	31	记账-08-0004	支宏基社区物业管理费（6月）		431.06	借	125,196.73
8	31	记账-08-0005	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		45.33	借	125,151.40
8	31	记账-08-0006	支2024年红火蚁防控经费（李晓慧）		2,400.00	借	122,751.40
8	31	记账-08-0006	支2024年红火蚁防控经费（杨桂莲）		2,400.00	借	120,351.40
8	31	记账-08-0007	支宏基社区“两委”干部补贴8月（到人到户）（014501169）		21,000.00	借	99,351.40
8	31	记账-08-0007	支宏基社区工作人员工资8月（到人到户）（014501169）		69,993.14	借	29,358.26
8	31	记账-08-0007	支宏基社区8月两委补贴银行手续费		6.00	借	29,352.26
8	31	记账-08-0007	支宏基社区8月雇员工资银行手续费		17.00	借	29,335.26
8			本月累计	149,006.09	147,081.98	借	29,335.26
8			本年累计	1,394,437.57	1,365,102.31	借	29,335.26