

科目明细账

期间：2024年8月

单位：569001中山市石岐街道民生社区居民委员会 101中山市石岐街道民生社区居民委员会

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	63,627.53
8	31	记账-08-0001	民生社区8月“两委”干部补贴	24,500.00		借	88,127.53
8	31	记账-08-0001	8月工资	82,000.00		借	170,127.53
8	31	记账-08-0001	8月办公费	8,000.00		借	178,127.53
8	31	记账-08-0002	代发居民代表慰问费手续费		50.00	借	178,077.53
8	31	记账-08-0002	代发8月工资、两委补贴手续费		20.00	借	178,057.53
8	31	记账-08-0003	(民生)居民代表中秋慰问		2,500.00	借	175,557.53
8	31	记账-08-0004	民生社区8月“两委”干部补贴		24,500.00	借	151,057.53
8	31	记账-08-0004	民生 8月工资		44,732.03	借	106,325.50
8	31	记账-08-0005	购买抽纸费用		164.50	借	106,161.00
8	31	记账-08-0006	购买文具和日用杂品费用		441.00	借	105,720.00
8	31	记账-08-0007	维修电脑主板		95.00	借	105,625.00
8	31	记账-08-0008	7月打印机租赁		280.00	借	105,345.00
8	31	记账-08-0009	税转专8月公积金		18,700.00	借	86,645.00
8	31	记账-08-0009	税转专8月医社保		18,734.04	借	67,910.96
8	31	记账-08-0010	(税转专)7月电费		600.00	借	67,310.96
8	31	记账-08-0010	(税转专)7月电话费		1,250.00	借	66,060.96
8	31	记账-08-0010	(税转专)7月水费		200.00	借	65,860.96
8			本月累计	114,500.00	112,266.57	借	65,860.96
8			本年累计	1,159,725.08	1,093,864.12	借	65,860.96

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-09-03

第 1 页 共 1 页