

# 科目明细账

期间：2024年9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						
9			期初余额			借	26,830.41
9	30	记账-09-0001	国库额度到账-编外人员工资（其他）	122,000.00		借	148,830.41
9	30	记账-09-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	183,830.41
9	30	记账-09-0001	国库额度到账-迎阳社区工会经费	3,960.00		借	187,790.41
9	30	记账-09-0001	国库额度到账-党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）（市财政）	24,000.00		借	211,790.41
9	30	记账-09-0002	下拨工会经费		3,960.00	借	207,830.41
9	30	记账-09-0003	支2023年7-12月及中秋居民代表通讯费补贴		23,800.00	借	184,030.41
9	30	记账-09-0004	支代发居民代表通讯费银行手续费		68.00	借	183,962.41
9	30	记账-09-0005	支迎阳社区9月“两委”干部补贴		35,000.00	借	148,962.41
9	30	记账-09-0005	支9月雇员工资		69,715.22	借	79,247.19
9	30	记账-09-0006	支代发工资银行手续费		28.00	借	79,219.19
9	30	记账-09-0007	转专户-支电话费		711.44	借	78,507.75
9	30	记账-09-0007	转专户-支电费		436.24	借	78,071.51
9	30	记账-09-0007	转专户-支雇员8月个税		41.85	借	78,029.66
9	30	记账-09-0007	转专户-支水费		20.22	借	78,009.44
9	30	记账-09-0008	转专户-支雇员9月份住房公积金费		25,700.00	借	52,309.44
9	30	记账-09-0008	转专户-支雇员9月份医保社保费		26,115.06	借	26,194.38
9			本月累计	184,960.00	185,596.03	借	26,194.38
9			本年累计	1,760,715.24	1,734,520.86	借	26,194.38

打印人：容锦仪

打印日期：2024-10-08

第 1 页 共 1 页