

科目明细账

期间：2024年9月

单位：101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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	118,604.04
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	102,725.10		借	221,329.14
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	35,000.00		借	256,329.14
9	30	记账-09-0002	支社区购鸭脚木用于美化居民居住环境		162.00	借	256,167.14
9	30	记账-09-0003	莲兴社区工会经费		3,300.00	借	252,867.14
9	30	记账-09-0004	支社区9月水费（税专户）		0.65	借	252,866.49
9	30	记账-09-0004	支社区9月水费（税专户）		108.79	借	252,757.70
9	30	记账-09-0004	支社区9月水费（税专户）		1,012.76	借	251,744.94
9	30	记账-09-0004	支社区9月水费（税专户）		1,235.44	借	250,509.50
9	30	记账-09-0005	支社区巡查车加油费（粤THK906）		64.62	借	250,444.88
9	30	记账-09-0006	支社区购灯具一支		28.00	借	250,416.88
9	30	记账-09-0007	支社区雇员9月工资及两委补贴代发手续费		26.00	借	250,390.88
9	30	记账-09-0008	支社区大陂东街21号之一铲草，美化居民居住环境		300.00	借	250,090.88
9	30	记账-09-0009	莲兴社区9月“两委”干部补贴（014501171）		35,000.00	借	215,090.88
9	30	记账-09-0009	莲兴社区9月“两委”干部补贴（014501171）		55,987.81	借	159,103.07
9	30	记账-09-0010	支社区雇员8月个税（税专户）		51.94	借	159,051.13
9	30	记账-09-0010	支社区雇员8月个税（税专户）		23,500.00	借	135,551.13
9	30	记账-09-0010	支社区雇员8月个税（税专户）		23,185.35	借	112,365.78
9			本月累计	137,725.10	143,963.36	借	112,365.78
9			本年累计	1,566,904.88	1,454,539.10	借	112,365.78

打印人：何灶连

打印日期：2024-10-08

第 1 页 共 1 页