

科目明细账

期间：2024年9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						
9			期初余额			借	65,860.96
9	30	记账-09-0001	9月工资	100,000.00		借	165,860.96
9	30	记账-09-0001	民生社区9月“两委”干部补贴	24,500.00		借	190,360.96
9	30	记账-09-0002	民生9月工资		44,648.35	借	145,712.61
9	30	记账-09-0002	民生9月“两委”干部补贴		24,500.00	借	121,212.61
9	30	记账-09-0003	居民代表中秋慰问		2,500.00	借	118,712.61
9	30	记账-09-0004	民生社区工会经费		2,860.00	借	115,852.61
9	30	记账-09-0005	支社区寄件费		20.00	借	115,832.61
9	30	记账-09-0006	支社区购买备用药品费用		15.10	借	115,817.51
9	30	记账-09-0007	打印机租赁费		280.00	借	115,537.51
9	30	记账-09-0008	代发居民代表慰问费手续费		50.00	借	115,487.51
9	30	记账-09-0008	代发工资、两委补贴手续费		20.00	借	115,467.51
9	30	记账-09-0009	税转专电话费		1,500.00	借	113,967.51
9	30	记账-09-0009	税转专水费		150.00	借	113,817.51
9	30	记账-09-0009	税转专电费		650.00	借	113,167.51
9	30	记账-09-0010	税转专9月医社保，公积金		37,450.00	借	75,717.51
9			本月累计	124,500.00	114,643.45	借	75,717.51
9			本年累计	1,284,225.08	1,208,507.57	借	75,717.51

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-10-08

第 1 页 共 1 页