

科目明细账

期间：2024年9月

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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	115,027.82
9	30	记账-09-0001	莲员社区工会经费	2,420.00		借	117,447.82
9	30	记账-09-0001	莲员社区工会经费	83,735.54		借	201,183.36
9	30	记账-09-0001	莲员社区工会经费	5,000.00		借	206,183.36
9	30	记账-09-0001	莲员社区工会经费	21,000.00		借	227,183.36
9	30	记账-09-0002	莲员党委2024夏令营晒相片21张		126.00	借	227,057.36
9	30	记账-09-0003	七一合唱编排活动		1,000.00	借	226,057.36
9	30	记账-09-0004	工会经费下拨		2,420.00	借	223,637.36
9	30	记账-09-0005	制作党建、宣传等物料		4,950.00	借	218,687.36
9	30	记账-09-0006	代发工资手续费		18.00	借	218,669.36
9	30	记账-09-0007	9月工资（到人到户）014501172		48,369.62	借	170,299.74
9	30	记账-09-0007	9月“两委”干部补贴（到人到户）014501172		21,000.00	借	149,299.74
9	30	记账-09-0008	莲员办公室电费		1,466.37	借	147,833.37
9	30	记账-09-0008	莲员社区电话费		717.87	借	147,115.50
9	30	记账-09-0009	莲员雇员个税		44.89	借	147,070.61
9	30	记账-09-0009	莲员雇员公积金（专户）		17,900.00	借	129,170.61
9	30	记账-09-0009	莲员雇员社保医保（专户）		17,421.03	借	111,749.58
9			本月累计	112,155.54	115,433.78	借	111,749.58
9			本年累计	1,343,825.28	1,232,075.70	借	111,749.58

打印人：何灶连

打印日期：2024-10-08

第 1 页 共 1 页