

科目明细账

期间：2024年10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		借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			借	26,194.38
10	31	记账-10-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	61,194.38
10	31	记账-10-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	147,000.00		借	208,194.38
10	31	记账-10-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	214,969.51		借	423,163.89
10	31	记账-10-0002	支2023年绩效尾数		214,969.51	借	208,194.38
10	31	记账-10-0003	支代发2023年绩效尾数银行手续费		19.00	借	208,175.38
10	31	记账-10-0004	支10月迎阳社区“两委”干部补贴		35,000.00	借	173,175.38
10	31	记账-10-0004	支10月雇员工资		94,315.21	借	78,860.17
10	31	记账-10-0005	支代发工资银行手续费		28.00	借	78,832.17
10	31	记账-10-0006	转专户-支卫生费税金		55.34	借	78,776.83
10	31	记账-10-0006	转专户-支电费		700.00	借	78,076.83
10	31	记账-10-0006	转专户-支电话费		1,700.00	借	76,376.83
10	31	记账-10-0006	转专户-支雇员个税		41.86	借	76,334.97
10	31	记账-10-0007	转专户-支10月雇员住房公积金		25,700.00	借	50,634.97
10	31	记账-10-0007	转专户-支10月雇员社保医保费		26,115.06	借	24,519.91
10			本月累计	396,969.51	398,643.98	借	24,519.91
10			本年累计	2,157,684.75	2,133,164.84	借	24,519.91

打印人：容锦仪

打印日期：2024-11-04

第 1 页 共 1 页