

科目明细账

期间：2024年10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						
10			期初余额			借	75,717.51
10	31	记账-10-0001	10月社区党组织服务群众专项经费)	8,900.00		借	84,617.51
10	31	记账-10-0001	民生社区10月“两委”干部补贴	24,500.00		借	109,117.51
10	31	记账-10-0001	10月工资差额	80,000.00		借	189,117.51
10	31	记账-10-0001	10月办公经费	4,000.00		借	193,117.51
10	31	记账-10-0001	2023年绩效尾数	170,000.00		借	363,117.51
10	31	记账-10-0002	10月“两委”干部补贴		24,500.00	借	338,617.51
10	31	记账-10-0002	(民生) 10月工资		57,032.03	借	281,585.48
10	31	记账-10-0003	(民生) 2023年绩效尾数		169,917.65	借	111,667.83
10	31	记账-10-0004	(民生) 居民代表通讯费23年11-12月		5,000.00	借	106,667.83
10	31	记账-10-0005	代发居民代表通讯费手续费		50.00	借	106,617.83
10	31	记账-10-0005	代发绩效手续费		14.00	借	106,603.83
10	31	记账-10-0005	代发10月工资、两委补贴手续费		20.00	借	106,583.83
10	31	记账-10-0006	(税转专) 电费		550.00	借	106,033.83
10	31	记账-10-0006	(税转专) 水费		100.00	借	105,933.83
10	31	记账-10-0006	(税转专) 电话费		1,250.00	借	104,683.83
10	31	记账-10-0007	(税转专) 支社区开具第三季度卫生费专票税费		43.03	借	104,640.80
10	31	记账-10-0008	(税转专) 10月公积金		20,000.00	借	84,640.80
10	31	记账-10-0008	(税转专) 10月医社保		19,500.00	借	65,140.80
10			本月累计	287,400.00	297,976.71	借	65,140.80
10			本年累计	1,571,625.08	1,506,484.28	借	65,140.80

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-11-05

第 1 页 共 1 页