



科目明细账

期间：2024年10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						
10			期初余额			借	111,749.58
10	31	记账-10-0001	编外人员工资（其他）	94,550.00		借	206,299.58
10	31	记账-10-0001	编外人员工资（其他）	10,000.00		借	216,299.58
10	31	记账-10-0001	编外人员工资（其他）	21,000.00		借	237,299.58
10	31	记账-10-0001	编外人员工资（其他）	104,444.72		借	341,744.30
10	31	记账-10-0001	编外人员工资（其他）	3,000.00		借	344,744.30
10	31	记账-10-0002	2024年红火蚁防控补贴		2,400.00	借	342,344.30
10	31	记账-10-0002	2024年红火蚁防控补贴		2,400.00	借	339,944.30
10	31	记账-10-0003	2023莲员绩效尾数（到人到户）014501172		111,026.61	借	228,917.69
10	31	记账-10-0004	代发绩效手续费		16.00	借	228,901.69
10	31	记账-10-0005	代发工资手续费		18.00	借	228,883.69
10	31	记账-10-0006	10月“两委”干部补贴（到人到户）014501172		21,000.00	借	207,883.69
10	31	记账-10-0007	10月工资（到人到户）014501172		59,169.62	借	148,714.07
10	31	记账-10-0008	莲员雇员个税（税费专户）		44.89	借	148,669.18
10	31	记账-10-0008	莲员雇员社保医保		17,421.03	借	131,248.15
10	31	记账-10-0008	莲员雇员公积金		1,562.89	借	129,685.26
10	31	记账-10-0008	莲员雇员公积金		16,337.11	借	113,348.15
10	31	记账-10-0009	莲员办公室水费（税费专户）		94.38	借	113,253.77
10	31	记账-10-0009	莲员办公室电费（税费专户）		1,281.27	借	111,972.50
10	31	记账-10-0009	8月电费违约金（税费专户）		7.33	借	111,965.17
10	31	记账-10-0009	莲员办公室电话费（税费专户）		756.38	借	111,208.79
10			本月累计	232,994.72	233,535.51	借	111,208.79
10			本年累计	1,576,820.00	1,465,611.21	借	111,208.79