

科目明细账

期间：2024年11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						
11			期初余额				
11	30	记账-11-0001	11月工资差额	48,130.92		借	65,140.80
11	30	记账-11-0001	11月工资差额	40,000.00		借	113,271.72
11	30	记账-11-0001	民生社区11月“两委”干部补贴	24,500.00		借	153,271.72
11	30	记账-11-0002	(民生) 11月工资		46,874.72	借	177,771.72
11	30	记账-11-0002	(民生) 11月“两委”干部补贴		24,500.00	借	130,897.00
11	30	记账-11-0003	(民生) 居民代表通讯费2024年1-3月, 2024年春节		10,000.00	借	106,397.00
11	30	记账-11-0004	代发居民代表通讯费手续费		50.00	借	96,397.00
11	30	记账-11-0004	代发11月工资、两委补贴手续费		20.00	借	96,347.00
11	30	记账-11-0005	社区修剪危树费用		1,250.00	借	96,327.00
11	30	记账-11-0006	社区摩托车年度保险费		156.00	借	95,077.00
11	30	记账-11-0007	社区摩托车加油费		32.73	借	94,921.00
11	30	记账-11-0008	(税转专) 10月个税		557.31	借	94,888.27
11	30	记账-11-0008	税转专11月公积金		18,700.00	借	94,330.96
11	30	记账-11-0008	税转专11月医社保		18,734.04	借	75,630.96
11			本月累计	112,630.92		借	56,896.92
11			本年累计	1,684,256.00	1,627,359.08	借	56,896.92

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-12-06

第 1 页 共 1 页