

# 科目明细账

期间：2024年11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	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额			借	24,519.91
11	30	记账-11-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	29,597.53		借	54,117.44
11	30	记账-11-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	88,275.25		借	142,392.69
11	30	记账-11-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	177,392.69
11	30	记账-11-0002	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费		101.00	借	177,291.69
11	30	记账-11-0002	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费		132.40	借	177,159.29
11	30	记账-11-0002	支安全巡查车粤TJJ963、粤THK792加油费		67.05	借	177,092.24
11	30	记账-11-0002	支安全巡查车粤TJJ963、粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费		117.74	借	176,974.50
11	30	记账-11-0002	支安全巡查车粤TJJ653、粤TJJ962、粤THK792加油费		106.12	借	176,868.38
11	30	记账-11-0002	支安全巡查车粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费		84.97	借	176,783.41
11	30	记账-11-0003	支制作“岐管家”队伍名单上墙资料费用		132.00	借	176,651.41
11	30	记账-11-0004	支迎阳社区11月“两委”干部补贴		35,000.00	借	141,651.41
11	30	记账-11-0004	支11月份雇员工资		70,003.60	借	71,647.81
11	30	记账-11-0005	支代发工资银行手续费		28.00	借	71,619.81
11	30	记账-11-0006	转专户-支雇员个税		1,843.47	借	69,776.34
11	30	记账-11-0006	转专户-支水费		20.00	借	69,756.34
11	30	记账-11-0006	转专户-支电费滞纳金		0.76	借	69,755.58
11	30	记账-11-0006	转专户-支11月份雇员住房公积金		25,700.00	借	44,055.58
11	30	记账-11-0006	转专户-支11月份雇员医保社保费		2,054.06	借	42,001.52
11	30	记账-11-0006	转专户-支11月份雇员医保社保费		24,061.00	借	17,940.52
11			本月累计	152,872.78	159,452.17	借	17,940.52
11			本年累计	2,310,557.53	2,292,617.01	借	17,940.52

打印人：容锦仪

打印日期：2024-12-09

第 1 页 共 1 页