

科目明细账

期间：2024年11月

单位：101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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  | 110,099.09 |
| 11    | 30 | 记账-11-0002 | 莲兴社区“两委”干部补贴                              | 35,000.00    |              | 借  | 145,099.09 |
| 11    | 30 | 记账-11-0002 | 莲兴社区“两委”干部补贴                              | 104,225.10   |              | 借  | 249,324.19 |
| 11    | 30 | 记账-11-0003 | 支居民代表23年下半年、24年1-2月通讯费、23年中秋慰问（014501171） |              | 21,600.00    | 借  | 227,724.19 |
| 11    | 30 | 记账-11-0004 | 支社区巡查车加油费（粤THK906）                        |              | 64.01        | 借  | 227,660.18 |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支社区公益宣传栏及公益广告物料                           |              | 1,890.00     | 借  | 225,770.18 |
| 11    | 30 | 记账-11-0006 | 莲兴社区11月“两委”干部补贴（014501171）                |              | 35,000.00    | 借  | 190,770.18 |
| 11    | 30 | 记账-11-0007 | 支莲兴社区雇员11月工资（014501171）                   |              | 55,279.55    | 借  | 135,490.63 |
| 11    | 30 | 记账-11-0008 | 支居民代表23年下半年、24年1-2月通讯费及23年中秋慰问代发手续费       |              | 48.00        | 借  | 135,442.63 |
| 11    | 30 | 记账-11-0008 | 支社区雇员11月工资及两委补贴代发手续费                      |              | 26.00        | 借  | 135,416.63 |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | 支社区雇员10月个税（税专户）                           |              | 2,260.20     | 借  | 133,156.43 |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | 支莲兴社区雇员11月公积金（税专户）                        |              | 23,500.00    | 借  | 109,656.43 |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | 支莲兴社区雇员11月社保（税专户）                         |              | 23,185.35    | 借  | 86,471.08  |
| 11    | 30 | 记账-11-0010 | 支社区11月水费（税专户）                             |              | 95.76        | 借  | 86,375.32  |
| 11    | 30 | 记账-11-0010 | 支社区10月电费（税专户）                             |              | 928.57       | 借  | 85,446.75  |
| 11    | 30 | 记账-11-0010 | 支社区10月电话费（税专户）                            |              | 988.37       | 借  | 84,458.38  |
| 11    |    |            | 本月累计                                      | 139,225.10   | 164,865.81   | 借  | 84,458.38  |
| 11    |    |            | 本年累计                                      | 2,044,179.17 | 1,959,720.79 | 借  | 84,458.38  |

打印人：何灶连

打印日期：2024-12-09

第 1 页 共 1 页