

科目明细账

期间：2025年2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



2025		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	6,435.74
2	28	记账-02-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	41,435.74
2	28	记账-02-0001	国库额度到账-编外人员工资（其他）	130,000.00		借	171,435.74
2	28	记账-02-0001	国库额度到账-迎阳社区办公经费补助	2,000.00		借	173,435.74
2	28	记账-02-0001	国库额度到账-迎阳社区办公经费补助	300.00		借	173,735.74
2	28	记账-02-0002	支安全巡查车粤THK792、粤TJJ962、粤TJJ653加油费		89.78	借	173,645.96
2	28	记账-02-0002	支安全巡查车粤THK792、粤TJJ962、粤TJJ653、粤TJJ653加油费		122.45	借	173,523.51
2	28	记账-02-0002	支安全巡查车粤THK792、粤TJJ962、粤TJJ653、粤TJJ653加油费		76.91	借	173,446.60
2	28	记账-02-0003	支2月社区“两委”干部补贴		35,000.00	借	138,446.60
2	28	记账-02-0003	支2月雇员工资		71,583.34	借	66,863.26
2	28	记账-02-0004	代发工资银行手续费		28.00	借	66,835.26
2	28	记账-02-0005	支2月雇员医社保（转办事处代扣）		27,995.09	借	38,840.17
2	28	记账-02-0006	转专户-支电费		153.39	借	38,686.78
2	28	记账-02-0006	转专户-支电话费		800.00	借	37,886.78
2	28	记账-02-0006	转专户-1月个税滞纳金		0.86	借	37,885.92
2	28	记账-02-0007	转专户-支雇员个税		430.55	借	37,455.37
2	28	记账-02-0007	转专户-支雇员2月份住房公积金费		25,700.00	借	11,755.37
2			本月累计	167,300.00	161,980.37	借	11,755.37
2			本年累计	374,740.55	362,985.18	借	11,755.37

打印人：容锦仪

打印日期：2025-03-04

第 1 页 共 1 页