



科目明细账

期间：2024年4月
单位：560001广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会
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						
4			期初余额			借	23,462.52
4	30	记账-04-0001	支4月工资, 个税, 公积金, 医社保费	100,000.00		借	123,462.52
4	30	记账-04-0001	支居民代表通讯补贴	15,000.00		借	138,462.52
4	30	记账-04-0001	支水电电话等办公费用	15,000.00		借	153,462.52
4	30	记账-04-0001	支4月大信社区“两委”干部补贴	25,000.00		借	178,462.52
4	30	记账-04-0002	支社区雇员3月个人所得税		174.14	借	178,288.38
4	30	记账-04-0002	支大信社区3月份电费		2,818.19	借	175,470.19
4	30	记账-04-0002	支大信社区3月份电费		-2,818.19	借	178,288.38
4	30	记账-04-0002	支大信社区3月份水费		314.86	借	177,973.52
4	30	记账-04-0002	支大信社区3月份电话费		1,415.38	借	176,558.14
4	30	记账-04-0002	支社区雇员4月住房公积金、医社保费		39,903.19	借	136,654.95
4	30	记账-04-0004	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		40.00	借	136,614.95
4	30	记账-04-0004	支大信社区流管巡查车粤THK768加油费		42.03	借	136,572.92
4	30	记账-04-0005	支大信社区文具费		1,028.32	借	135,544.60
4	30	记账-04-0005	支大信社区购买手套垃圾袋等费用		1,000.00	借	134,544.60
4	30	记账-04-0005	支大信社区办公设备维护及更换费		935.00	借	133,609.60
4	30	记账-04-0005	支大信社区电脑维修及配件费		1,690.00	借	131,919.60
4	30	记账-04-0005	支大信社区办公设备更换费		720.00	借	131,199.60
4	30	记账-04-0005	支大信社区办公设备更换费		863.00	借	130,336.60
4	30	记账-04-0005	支大信社区流管巡查车粤THK768维修费		260.00	借	130,076.60
4	30	记账-04-0005	支大信社区维修空调照明灯费用		2,500.00	借	127,576.60
4	30	记账-04-0006	支社区两委4月份专项补贴(到人到户) 014501170		24,500.00	借	103,076.60
4	30	记账-04-0006	支银行代发工资手续费		21.00	借	103,055.60
4	30	记账-04-0006	支社区雇员4月份工资(到人到户) 014501170		52,942.99	借	50,112.61
4			本月累计	155,000.00	128,349.91	借	50,112.61
4			本年累计	673,264.06	623,151.45	借	50,112.61