

科目明细账

期间：2024年5月
单位：559001中山市石岐街道宏基社区居民委员会 101中山市石岐街道宏基社区居民委员会
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						
5			期初余额			借	25,425.10
5	21	记账-05-0001	支宏基社区办公室《人生》杂志费用		144.00	借	25,281.10
5	21	记账-05-0002	支宏基社区支装饮用水费用		250.00	借	25,031.10
5	21	记账-05-0003	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		39.81	借	24,991.29
5	21	记账-05-0004	支宏基社区广告费用		2,745.00	借	22,246.29
5	21	记账-05-0005	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		43.26	借	22,203.03
5	22	记账-05-0006	支宏基社区电脑维修、主板等费用		1,155.00	借	21,048.03
5	23	记账-05-0007	支宏基社区雇员及书记助理5月工资（到人到户）（014501169）		71,538.43	借	-50,490.40
5	31	记账-05-0008	支宏基社区雇员工资5月	123,239.88		借	72,749.48
5	31	记账-05-0008	支宏基社区“两委”干部补贴5月	24,500.00		借	97,249.48
5	31	记账-05-0008	支宏基社区办公费	5,000.00		借	102,249.48
5	31	记账-05-0009	支宏基社区雇员书记助理工资银行代发手续费		-18.00	借	102,267.48
5	31	记账-05-0009	支宏基社区两委补贴银行代发手续费		-7.00	借	102,274.48
5	31	记账-05-0010	支宏基社区办公室电话费（5月）		783.58	借	101,490.90
5	31	记账-05-0010	支宏基社区办公室电费（5月）		827.34	借	100,663.56
5	31	记账-05-0010	支宏基社区雇员个税		33.94	借	100,629.62
5	31	记账-05-0010	支宏基社区雇员、书记助理5月公积金		25,600.00	借	75,029.62
5	31	记账-05-0010	支宏基社区雇员、书记助理5月医保社保		26,067.51	借	48,962.11
5	31	记账-05-0012	支宏基社区4月两委补贴银行代发手续费		7.00	借	48,955.11
5	31	记账-05-0012	支宏基社区4月工资银行代发手续费		18.00	借	48,937.11
5	31	记账-05-0013	支宏基社区“两委”干部补贴5月（到人到户）（014501169）		24,500.00	借	24,437.11
5	31	记账-05-0014	支宏基社区工资银行手续费		18.00	借	24,419.11
5	31	记账-05-0014	支宏基社区两委补贴银行手续费		7.00	借	24,412.11
5			本月累计	152,739.88	153,752.87	借	24,412.11
5			本年累计	966,033.32	941,621.21	借	24,412.11