

科目明细账

期间：2024年6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						
6			期初余额			借	24,412.11
6	30	记账-06-0001	人员经费调减录入	-16,853.10		借	7,559.01
6	30	记账-06-0001	宏基社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	28,559.01
6	30	记账-06-0001	党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）（市财政）	24,000.00		借	52,559.01
6	30	记账-06-0001	支宏基社区雇员工资	115,125.63		借	167,684.64
6	30	记账-06-0002	支宏基社区办公室水费		138.17	借	167,546.47
6	30	记账-06-0002	支宏基社区办公室电话费		804.14	借	166,742.33
6	30	记账-06-0002	支宏基社区办公室电费		904.10	借	165,838.23
6	30	记账-06-0002	支宏基社区个税		14.59	借	165,823.64
6	30	记账-06-0002	支宏基社区医保社保（转税专户）		24,498.36	借	141,325.28
6	30	记账-06-0002	支宏基社区公积金（转税专户）		23,700.00	借	117,625.28
6	30	记账-06-0004	支宏基社区老鼠胶、扎带等费用		204.00	借	117,421.28
6	30	记账-06-0004	支宏基社区党纪宣传费用		40.00	借	117,381.28
6	30	记账-06-0004	支宏基社区文具费用		97.00	借	117,284.28
6	30	记账-06-0005	支宏基社区“两委”干部补贴6月（到人到户）（014501169）		21,000.00	借	96,284.28
6	30	记账-06-0005	支宏基社区工资银行代发手续费		17.00	借	96,267.28
6	30	记账-06-0005	支宏基社区两委补贴银行代发手续费		6.00	借	96,261.28
6	30	记账-06-0005	支宏基社区工作人员工资6月（到人到户）（014501169）		66,912.68	借	29,348.60
6			本月累计	143,272.53	138,336.04	借	29,348.60
6			本年累计	1,109,305.85	1,079,957.25	借	29,348.60

打印人：雷恒

打印日期：2024-07-04

第 1 页 共 1 页