



科目明细账

期间：2024年6月
单位：101 中山市石岐街道莲新社区居民委员会
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	39,149.75
6	30	记账-06-0001	编外人员工资（其他）	-3,266.62		借	35,883.13
6	30	记账-06-0001	编外人员工资（其他）	31,500.00		借	67,383.13
6	30	记账-06-0001	编外人员工资（其他）	20,000.00		借	87,383.13
6	30	记账-06-0001	编外人员工资（其他）	14,000.00		借	101,383.13
6	30	记账-06-0001	编外人员工资（其他）	118,008.00		借	219,391.13
6	30	记账-06-0002	支社区灭火器充粉费		174.00	借	219,217.13
6	30	记账-06-0003	支流管车加油费		40.00	借	219,177.13
6	30	记账-06-0004	支5月办公室电费		1,568.89	借	217,608.24
6	30	记账-06-0005	支社区灭火器充粉费		140.00	借	217,468.24
6	30	记账-06-0006	支办公室复印纸费		637.50	借	216,830.74
6	30	记账-06-0007	支5月办公室电话费		1,376.76	借	215,453.98
6	30	记账-06-0008	支办公室维修电脑费用		990.00	借	214,463.98
6	30	记账-06-0009	支办公室维修门锁不锈钢闸门费用		515.00	借	213,948.98
6	30	记账-06-0010	支莲新社区活动宣传物料		999.00	借	212,949.98
6	30	记账-06-0011	支手续费		25.00	借	212,924.98
6	30	记账-06-0012	支6月莲新社区“两委”干部补贴014501173		28,000.00	借	184,924.98
6	30	记账-06-0013	支莲新社区6月工资014501173		65,655.35	借	119,269.63
6	30	记账-06-0014	支莲新社区6月住房公积金		23,300.00	借	95,969.63
6	30	记账-06-0014	支莲新社区6月社保		24,498.36	借	71,471.27
6			本月累计	180,241.38	147,919.86	借	71,471.27
6			本年累计	1,303,280.59	1,231,809.32	借	71,471.27