

科目明细账

期间：2024年6月

单位：569001中山市石岐街道民生社区居民委员会 101中山市石岐街道民生社区居民委员会

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				
6	30	记账-06-0001	5月编外人员工资（其他）	-18,093.82		借	40,326.32
6	30	记账-06-0001	居民代表通讯费	5,000.00		借	22,232.50
6	30	记账-06-0001	6月工资	100,000.00		借	27,232.50
6	30	记账-06-0001	民生社区2024工会经费	19,656.00		借	127,232.50
6	30	记账-06-0001	民生社区6月“两委”干部补贴	24,500.00		借	146,888.50
6	30	记账-06-0002	（民生）6月工资		44,732.03	借	171,388.50
6	30	记账-06-0002	（民生）民生社区6月“两委”干部补贴		24,500.00	借	126,656.47
6	30	记账-06-0003	6月公积金（税专户）		18,700.00	借	102,156.47
6	30	记账-06-0003	6月医社保（税专户）		18,734.04	借	83,456.47
6	30	记账-06-0004	代发6月工资、6月两委补贴手续费		20.00	借	64,722.43
6	30	记账-06-0005	支社区购买文具费		82.00	借	64,702.43
6	30	记账-06-0005	支社区购买文具费		160.00	借	64,620.43
6	30	记账-06-0006	支社区打印机租赁费5月		280.00	借	64,460.43
6	30	记账-06-0007	支社区安装玻璃门锁费用		120.00	借	64,180.43
6	30	记账-06-0008	支社区购买日用杂品费		657.00	借	64,060.43
6			本月累计	131,062.18	107,985.07	借	63,403.43
6			本年累计	929,725.08	866,321.65	借	63,403.43

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-07-02

第 1 页 共 1 页