

# 科目明细账

期间：2024年6月

单位：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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	37,724.60
6	30	记账-06-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	72,724.60
6	30	记账-06-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	121,400.00		借	194,124.60
6	30	记账-06-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	-126,144.76		借	67,979.84
6	30	记账-06-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	125,000.00		借	192,979.84
6	30	记账-06-0002	支6月“两委”干部补贴		35,000.00	借	157,979.84
6	30	记账-06-0002	支社区雇员6月工资		69,957.71	借	88,022.13
6	30	记账-06-0003	支代发工资银行手续费		28.00	借	87,994.13
6	30	记账-06-0004	支订《人生》杂志费		144.00	借	87,850.13
6	30	记账-06-0005	支购档案文件盒、牛皮纸等费		302.50	借	87,547.63
6	30	记账-06-0005	支购档案文件盒费		67.50	借	87,480.13
6	30	记账-06-0006	支安全巡查车粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792加油费		110.11	借	87,370.02
6	30	记账-06-0007	支安全巡查车粤TJJ962、粤TJJ653、粤THK792、粤TJJ963加油费		151.96	借	87,218.06
6	30	记账-06-0008	支迎阳社区分中心急救箱购药品费		142.40	借	87,075.66
6	30	记账-06-0009	支安全巡查车粤TJJ653、粤TJJ962、粤THK792维修费		690.00	借	86,385.66
6	30	记账-06-0010	支购桶装矿泉水费		400.00	借	85,985.66
6	30	记账-06-0011	支购文具费		1,622.10	借	84,363.56
6	30	记账-06-0012	转专户-支电话费		811.90	借	83,551.66
6	30	记账-06-0012	转专户-支电费		262.25	借	83,289.41
6	30	记账-06-0012	转专户-支雇员个税		49.36	借	83,240.05
6	30	记账-06-0012	转专户-支雇员6月份住房公积金		25,200.00	借	58,040.05
6	30	记账-06-0012	转专户-支雇员6月份医社保保费		26,115.06	借	31,924.99
6			本月累计	155,255.24	161,054.85	借	31,924.99
6			本年累计	1,261,755.24	1,229,830.25	借	31,924.99

打印人：容锦仪

打印日期：2024-07-02

第 1 页 共 1 页