

科目明细账



期间：2024年6月
单位：560001广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会
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	57,219.06
6	30	记账-06-0001	调减	-24,925.33		借	32,293.73
6	30	记账-06-0001	支社区雇员6月工资	110,000.00		借	142,293.73
6	30	记账-06-0001	大信社区“两委”干部补贴	50,000.00		借	192,293.73
6	30	记账-06-0002	支大信社区5月份水费		236.18	借	192,057.55
6	30	记账-06-0002	支大信社区5月份电话费		1,328.17	借	190,729.38
6	30	记账-06-0002	支大信社区5月份电费		2,712.86	借	188,016.52
6	30	记账-06-0002	支社区雇员5月个人所得税		174.14	借	187,842.38
6	30	记账-06-0002	支社区雇员6月住房公积金、医社保费（税专户）		39,903.19	借	147,939.19
6	30	记账-06-0004	支社区雇员6月份工资（到人到户）014501170		52,942.99	借	94,996.20
6	30	记账-06-0004	支银行代发工资手续费		33.00	借	94,963.20
6	30	记账-06-0004	支社区雇员2023年中秋国庆值班补贴（到人到户）014501170		1,600.00	借	93,363.20
6	30	记账-06-0004	支社区两委6月份专项补贴（到人到户）014501170		24,500.00	借	68,863.20
6			本月累计	135,074.67	123,430.53	借	68,863.20
6			本年累计	939,338.73	870,475.53	借	68,863.20