

科目明细账

期间：2024年6月

单位：101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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	117,932.57
6	30	记账-06-0001	用款负计划	-1,600.00		借	116,332.57
6	30	记账-06-0001	用款负计划	-51.94		借	116,280.63
6	30	记账-06-0001	用款负计划	35,000.00		借	151,280.63
6	30	记账-06-0001	用款负计划	5,000.00		借	156,280.63
6	30	记账-06-0001	用款负计划	4,000.00		借	160,280.63
6	30	记账-06-0001	用款负计划	8,000.00		借	168,280.63
6	30	记账-06-0001	用款负计划	5,000.00		借	173,280.63
6	30	记账-06-0001	用款负计划	102,777.04		借	276,057.67
6	30	记账-06-0002	支社区5月电话费		993.83	借	275,063.84
6	30	记账-06-0002	支社区5月电话费		929.20	借	274,134.64
6	30	记账-06-0003	支社区购群发短信一批		1,000.00	借	273,134.64
6	30	记账-06-0004	支社区雇员6月工资和两委补贴代发手续费		26.00	借	273,108.64
6	30	记账-06-0005	支莲兴社区6月“两委”干部补贴（014501171）		35,000.00	借	238,108.64
6	30	记账-06-0006	支社区雇员6月工资（014501171）		55,987.80	借	182,120.84
6	30	记账-06-0007	个税滞纳金（税专户）		0.13	借	182,120.71
6	30	记账-06-0007	个税滞纳金（税专户）		51.94	借	182,068.77
6	30	记账-06-0007	个税滞纳金（税专户）		51.95	借	182,016.82
6	30	记账-06-0007	个税滞纳金（税专户）		23,500.00	借	158,516.82
6	30	记账-06-0007	个税滞纳金（税专户）		23,185.35	借	135,331.47
6			本月累计	158,125.10	140,726.20	借	135,331.47
6			本年累计	1,151,729.58	1,016,398.11	借	135,331.47

打印人：何灶连

打印日期：2024-07-04

第 1 页 共 1 页