

科目明细账

期间：2024年7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		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7		期初余额			借	63,403.4
7	31	记账-07-0001 民生社区7月“两委”干部补贴	24,500.00		借	87,903.4
7	31	记账-07-0001 7月工资	83,000.00		借	170,903.4
7	31	记账-07-0001 7月办公费	8,000.00		借	178,903.4
7	31	记账-07-0002 (民生) 7月工资		44,732.03	借	134,171.40
7	31	记账-07-0002 (民生) 民生社区7月“两委”干部补贴		24,500.00	借	109,671.40
7	31	记账-07-0003 (民生) 居民代表通讯费		2,500.00	借	107,171.40
7	31	记账-07-0004 购买办公复印纸费用		2,150.00	借	105,021.40
7	31	记账-07-0005 支社区打印机传感器费用		130.00	借	104,891.40
7	31	记账-07-0006 支社区打印机6月租赁费		280.00	借	104,611.40
7	31	记账-07-0007 支社区饮水机更换滤芯费用		1,740.00	借	102,871.40
7	31	记账-07-0008 支社区电脑维修费		160.00	借	102,711.40
7	31	记账-07-0009 代发啊通讯费手续费		50.00	借	102,661.40
7	31	记账-07-0009 代发7月工资、代发7月两位补贴手续费		20.00	借	102,641.40
7	31	记账-07-0010 6月电话费		1,100.00	借	101,541.40
7	31	记账-07-0010 6月电费		470.00	借	101,071.40
7	31	记账-07-0010 开专票税费		9.83	借	101,061.57
7	31	记账-07-0010 医社保税转专		18,734.04	借	82,327.53
7	31	记账-07-0010 公积金税转专		18,700.00	借	63,627.53
7		本月累计	115,500.00	115,275.90	借	63,627.53
7		本年累计	1,045,225.08	981,597.55	借	63,627.53

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-08-01

第 1 页 共 1 页