

科目明细账

期间：2024年7月

单位：559001中山市石岐街道宏基社区居民委员会 101中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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						
7			期初余额			借	29,348.60
7	25	记账-07-0005	支宏基社区工作人员工资7月（到人到户）（014501169）		66,912.68	借	-37,564.08
7	25	记账-07-0006	支宏基社区“两委”干部补贴7月（到人到户）（014501169）		21,000.00	借	-58,564.08
7	25	记账-07-0007	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		44.98	借	-58,609.06
7	31	记账-07-0002	支宏基社区雇员工资	115,125.63		借	56,516.57
7	31	记账-07-0002	支宏基社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	77,516.57
7	31	记账-07-0003	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		40.00	借	77,476.57
7	31	记账-07-0003	支宏基社区流管办公室巡逻摩托车粤THK777加油费		42.10	借	77,434.47
7	31	记账-07-0004	支宏基社区办公室电费		1,001.12	借	76,433.35
7	31	记账-07-0004	支宏基社区办公室电话费		786.25	借	75,647.10
7	31	记账-07-0004	支宏基社区个税（转税费户）		14.59	借	75,632.51
7	31	记账-07-0004	支宏基社区医保社保（转税专户）		24,498.36	借	51,134.15
7	31	记账-07-0004	支宏基社区公积金（转税专户）		23,700.00	借	27,434.15
7	31	记账-07-0008	支宏基社区工资银行代发手续费		17.00	借	27,417.15
7	31	记账-07-0008	支宏基社区两委补贴银行代发手续费		6.00	借	27,411.15
7			本月累计	136,125.63	138,063.08	借	27,411.15
7			本年累计	1,245,431.48	1,218,020.33	借	27,411.15

打印人：雷恒

打印日期：2024-07-31

第 1 页 共 1 页