

科目明细账

期间：2024年7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						
7			期初余额			借	135,331.47
7	31	记账-07-0001	莲兴社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	170,331.47
7	31	记账-07-0001	莲兴社区“两委”干部补贴	102,725.10		借	273,056.57
7	31	记账-07-0002	支社区上半年复印机租赁费		4,200.00	借	268,856.57
7	31	记账-07-0003	支社区购灯具一个		28.00	借	268,828.57
7	31	记账-07-0004	支社区购空调设备零件一批		900.00	借	267,928.57
7	31	记账-07-0005	支社区巡查车加油费（粤THK906）		64.16	借	267,864.41
7	31	记账-07-0006	支社区6月电费（税专户）		1,098.23	借	266,766.18
7	31	记账-07-0006	支社区6月电费（税专户）		1,059.66	借	265,706.52
7	31	记账-07-0006	支社区6月电费（税专户）		99.18	借	265,607.34
7	31	记账-07-0007	支社区搬运办公设备一批		2,000.00	借	263,607.34
7	31	记账-07-0008	支社区购快速门（卷闸）一个		700.00	借	262,907.34
7	31	记账-07-0009	支社区雇员工资和两委补贴代发手续费		26.00	借	262,881.34
7	31	记账-07-0010	支社区雇员7月工资（014501171）		55,987.81	借	206,893.53
7	31	记账-07-0011	莲兴社区7月“两委”干部补贴（014501171）		35,000.00	借	171,893.53
7	31	记账-07-0012	支2024年红火蚁防控经费		2,400.00	借	169,493.53
7	31	记账-07-0012	支2024年红火蚁防控经费		2,400.00	借	167,093.53
7	31	记账-07-0013	支社区雇员6月个税（税专户）		51.94	借	167,041.59
7	31	记账-07-0013	支社区雇员6月个税（税专户）		23,185.35	借	143,856.24
7	31	记账-07-0013	支社区雇员6月个税（税专户）		23,500.00	借	120,356.24
7			本月累计	137,725.10	152,700.33	借	120,356.24
7			本年累计	1,289,454.68	1,169,098.44	借	120,356.24

打印人：何灶连

打印日期：2024-08-06

第 1 页 共 1 页