

科目明细账

期间：2024年7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						
7			期初余额			借	68,863.20
7	12	记账-07-0002	支大信社区办公设备更换费		1,278.35	借	67,584.85
7	25	记账-07-0003	支社区雇员7月份工资（到人到户）014501170		52,668.99	借	14,915.86
7	25	记账-07-0004	支社区两委7月份专项补贴（到人到户）014501170		24,500.00	借	-9,584.14
7	25	记账-07-0005	支银行代发工资手续费		21.00	借	-9,605.14
7	25	记账-07-0006	支大信社区2024年红火蚁防控经费		2,400.00	借	-12,005.14
7	25	记账-07-0006	支大信社区2024年红火蚁防控经费		2,400.00	借	-14,405.14
7	31	记账-07-0001	大信社区雇员7月工资	100,000.00		借	85,594.86
7	31	记账-07-0001	2024年红火蚁防控经费（市财政）	4,800.00		借	90,394.86
7	31	记账-07-0007	支大信社区7月增值税费		49.18	借	90,345.68
7	31	记账-07-0007	支大信社区6月份水费		158.30	借	90,187.38
7	31	记账-07-0007	支大信社区6月份电费		3,286.52	借	86,900.86
7	31	记账-07-0007	支社区雇员6月个人所得税（税专户）		198.14	借	86,702.72
7	31	记账-07-0007	支大信社区6月份电话费		1,411.26	借	85,291.46
7	31	记账-07-0007	支大信社区6月份水费		10.26	借	85,281.20
7	31	记账-07-0007	支社区雇员7月住房公积金、医社保费（税专户）		40,403.19	借	44,878.01
7			本月累计	104,800.00	128,785.19	借	44,878.01
7			本年累计	1,044,138.73	999,260.72	借	44,878.01

打印人：雷恒

打印日期：2024-07-31

第 1 页 共 1 页