

科目明细账

期间：2024年8月

单位：566001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						
8			期初余额			借	44,878.01
8	31	记账-08-0001	支社区雇员8月工资	100,000.00		借	144,878.01
8	31	记账-08-0001	大信社区办公经费补助	5,000.00		借	149,878.01
8	31	记账-08-0001	大信社区“两委”干部补贴	50,000.00		借	199,878.01
8	31	记账-08-0002	支社区雇员7月个人所得税（税专户）		198.14	借	199,679.87
8	31	记账-08-0002	支大信社区7月份电费		3,951.59	借	195,728.28
8	31	记账-08-0002	支大信社区7月份电话费		1,307.01	借	194,421.27
8	31	记账-08-0002	支大信社区7月份水费		207.36	借	194,213.91
8	31	记账-08-0003	支社区雇员8月份工资（到人到户）014501170		52,668.99	借	141,544.92
8	31	记账-08-0003	支社区两委8月份专项补贴（到人到户）014501170		24,500.00	借	117,044.92
8	31	记账-08-0003	支银行代发工资手续费		21.00	借	117,023.92
8	31	记账-08-0005	支社区雇员8月住房公积金、医社保费（税专户）		40,403.19	借	76,620.73
8			本月累计	155,000.00	123,257.28	借	76,620.73
8			本年累计	1,199,138.73	1,122,518.00	借	76,620.73

打印人：雷恒

打印日期：2024-09-03

第 1 页 共 1 页