

科目明细账

期间：2024年9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						
9			期初余额			借	76,620.73
9	6	记账-09-0002	支大信社区订阅南方日报费		1,620.00	借	75,000.73
9	13	记账-09-0003	支大信社区工会中秋慰问		2,860.00	借	72,140.73
9	30	记账-09-0001	支居民代表通讯补贴	9,000.00		借	81,140.73
9	30	记账-09-0001	支大信社区工会经费	2,860.00		借	84,000.73
9	30	记账-09-0001	支社区水电电话费	5,000.00		借	89,000.73
9	30	记账-09-0001	支社区雇员9月工资	100,000.00		借	189,000.73
9	30	记账-09-0004	支银行代发工资手续费		21.00	借	188,979.73
9	30	记账-09-0004	支社区两委9月份专项补贴（到人到户）014501170		24,500.00	借	164,479.73
9	30	记账-09-0004	支社区雇员9月份工资（到人到户）014501170		52,669.04	借	111,810.69
9	30	记账-09-0005	支社区雇员8月个人所得税（税专户）		198.09	借	111,612.60
9	30	记账-09-0005	支大信社区8月份电话费		2,097.04	借	109,515.56
9	30	记账-09-0005	支大信社区8月份电费		3,781.61	借	105,733.95
9	30	记账-09-0005	支大信社区8月份水费		215.14	借	105,518.81
9	30	记账-09-0005	支大信社区8月份水费		20.52	借	105,498.29
9	30	记账-09-0005	支社区雇员9月住房公积金、医社保费（税专户）		40,403.19	借	65,095.10
9			本月累计	116,860.00	128,385.63	借	65,095.10
9			本年累计	1,315,998.73	1,250,903.63	借	65,095.10

打印人：雷恒

打印日期：2024-09-30

第 1 页 共 1 页