

科目明细账

期间：2024年11月

单位：560001广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 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						
11			期初余额			借	38,404.14
11	11	记账-11-0001	支大信社区水电电话费	5,000.00		借	43,404.14
11	11	记账-11-0001	支社区雇员11月工资	100,000.00		借	143,404.14
11	13	记账-11-0014	支社区雇员10月个人所得税		3,198.53	借	140,205.61
11	13	记账-11-0014	支大信社区10月份电话费		1,295.84	借	138,909.77
11	13	记账-11-0014	支大信社区10月份电费		2,817.59	借	136,092.18
11	13	记账-11-0014	支大信社区10月份水费		230.58	借	135,861.60
11	13	记账-11-0014	支社区雇员11月住房公积金、医社保费（税专户）		40,925.81	借	94,935.79
11	13	记账-11-0014	支大信社区10月份水费		10.26	借	94,925.53
11	25	记账-11-0003	支大信社区国旗费		25.00	借	94,900.53
11	25	记账-11-0004	支大信社区档案盒费		134.00	借	94,766.53
11	25	记账-11-0005	支大信社区文具费		539.70	借	94,226.83
11	25	记账-11-0006	支大信社区面罩费		86.00	借	94,140.83
11	25	记账-11-0007	支大信社区文具费		224.00	借	93,916.83
11	25	记账-11-0008	支大信社区玻璃胶、垃圾袋等费用		388.00	借	93,528.83
11	25	记账-11-0009	支大信社区文具费		281.50	借	93,247.33
11	25	记账-11-0010	支大信社区设备更换费		1,275.35	借	91,971.98
11	29	记账-11-0011	支社区雇员11月份工资（到人到户）014501170		51,618.60	借	40,353.38
11	29	记账-11-0011	支社区两委11月份专项补贴（到人到户）014501170		24,500.00	借	15,853.38
11	29	记账-11-0012	支银行代发工资手续费		21.00	借	15,832.38
11	30	记账-11-0002	支大信社区9月份电费		-3,145.90	借	18,978.28
11	30	记账-11-0002	支大信社区8月份电费		-3,781.61	借	22,759.89
11	30	记账-11-0002	支大信社区7月份电费		-3,951.59	借	26,711.48
11	30	记账-11-0002	支大信社区6月份电费		-2,544.16	借	29,255.64
11			本月累计	105,000.00	114,148.50	借	29,255.64
11			本年累计	1,675,998.73	1,646,743.09	借	29,255.64

打印人：雷恒

打印日期：2024-12-06

第 1 页 共 1 页