

科目明细账

期间：2024年12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						
12			期初余额			借	29,255.64
12	9	记账-12-0005	支社区雇员12月工资	31,110.31		借	60,365.95
12	9	记账-12-0005	支社区雇员12月工资	56,777.95		借	117,143.90
12	9	记账-12-0005	支社区雇员12月工资	20,000.00		借	137,143.90
12	9	记账-12-0005	支社区雇员12月工资	660.79		借	137,804.69
12	9	记账-12-0005	支社区雇员12月工资	-11,319.43		借	126,485.26
12	9	记账-12-0005	支社区雇员12月工资	-522.62		借	125,962.64
12	13	记账-12-0006	支大信社区11月份电话费		1,262.56	借	124,700.08
12	13	记账-12-0006	支大信社区11月份电话费		2,000.01	借	122,700.07
12	13	记账-12-0006	支大信社区11月份电话费		191.12	借	122,508.95
12	13	记账-12-0006	支大信社区11月份电话费		341.34	借	122,167.61
12	13	记账-12-0006	支大信社区11月份电话费		1,960.82	借	120,206.79
12	13	记账-12-0006	支大信社区11月份电话费		38,442.37	借	81,764.42
12	13	记账-12-0006	支大信社区11月份电话费		660.79	借	81,103.63
12	13	记账-12-0006	支大信社区11月份电话费		209.46	借	80,894.17
12	18	记账-12-0007	支银行代发工资手续费		21.00	借	80,873.17
12	18	记账-12-0007	支银行代发工资手续费		24,500.00	借	56,373.17
12	18	记账-12-0007	支银行代发工资手续费		54,475.79	借	1,897.38
12	20	记账-12-0008	支大信社区路面修复费		2,420.00	借	-522.62
12	26	记账-12-0009	支社区雇员12月份工资（到人到户）014501170		-522.62	平	
12			本月累计	96,707.00	125,962.64	平	
12			本年累计	1,772,705.73	1,772,705.73	平	

打印人：雷恒

打印日期：2025-01-06

第 1 页 共 1 页