

科目明细账

期间: 2025年2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

月 日		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2			期初余额			借	14,565.90
2	13	记账-02-0001	支1月个税	835.85		借	15,401.75
2	13	记账-02-0001	支大信社区水电电话费	5,000.00		借	20,401.75
2	13	记账-02-0001	支社区2月工资	90,000.00		借	110,401.75
2	13	记账-02-0001	大信社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	134,901.75
2	24	记账-02-0002	支社区雇员1月个人所得税(税专户)		835.85	借	134,065.90
2	24	记账-02-0002	支大信社区1月份电费		1,369.65	借	132,696.25
2	24	记账-02-0002	支大信社区1月份水费		183.46	借	132,512.79
2	24	记账-02-0002	支大信社区1月份电话费		1,247.02	借	131,265.77
2	24	记账-02-0002	支社区雇员2月住房公积金(税专户)		18,900.00	借	112,365.77
2	26	记账-02-0003	支社区雇员2月份工资(到人到户) 014501170		49,059.19	借	63,306.58
2	26	记账-02-0003	支社区雇员医社保费(税专户)		20,248.74	借	43,057.84
2	26	记账-02-0004	支社区两委2月份专项补贴(到人到户) 014501170		24,500.00	借	18,557.84
2	26	记账-02-0005	支银行代发工资手续费		20.00	借	18,537.84
2			本月累计	120,335.85	116,363.91	借	18,537.84
2			本年累计	281,575.11	263,037.27	借	18,537.84

打印人: 雷恒

打印日期: 2025-03-04

第 1 页 共 1 页