

# 科目明细账



期间: 2021-05-01-2021-05-31

单位: 02150112中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会 101中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会



2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5			期初余额			借	46,424.75
5	31	记账-0001	雇员计划生育奖	56,770.29		借	103,195.04
5	31	记账-0001	日常办公费	15,000.00		借	118,195.04
5	31	记账-0001	市国税旧招待所水电费	15,000.00		借	133,195.04
5	31	记账-0001	雇员岗位津贴	3,600.00		借	136,795.04
5	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费	10,000.00		借	146,795.04
5	31	记账-0001	党员活动经费	3,000.00		借	149,795.04
5	31	记账-0002	支2020年雇员计划生育奖及手续服		56,785.29	借	93,009.75
5	31	记账-0003	支雇员清明节、劳动节值班费、3-4月居民代表通信费及手续费		6,461.00	借	86,548.75
5	31	记账-0004	支5月居民代表通讯费补贴及手续费		2,448.00	借	84,100.75
5	31	记账-0005	支3月电费		68.87	借	84,031.88
5	31	记账-0006	支水费		1,049.22	借	82,982.66
5	31	记账-0007	支电费		1,899.41	借	81,083.25
5	31	记账-0008	支巡查车加油费		106.09	借	80,977.16
5	31	记账-0009	支刻章费		680.00	借	80,297.16
5	31	记账-0010	支购档案用品、文书件盒、档案目录夹等		422.00	借	79,875.16
5	31	记账-0011	支购光盘、文件袋、订书机等文具		172.00	借	79,703.16
5	31	记账-0012	支会议支装矿泉水		660.00	借	79,043.16
5	31	记账-0013	支垃圾袋、垃圾桶、地毯、蚊香等用品		379.90	借	78,663.26
5	31	记账-0014	支信封贴画、上墙制度夹画、门牌等		1,150.00	借	77,513.26
5	31	记账-0015	支日常办公室饮用水		544.00	借	76,969.26
5	31	记账-0016	支硬盘、内存、键盘等用品		3,695.00	借	73,274.26
5	31	记账-0017	支加班餐费		690.00	借	72,584.26
5	31	记账-0018	支税费专户公用经费、人员经费		13,378.88	借	59,205.38
5	31	记账-0019	收零余额账户电话费、电费、个人所得税	13,378.88		借	72,584.26
5	31	记账-0020	支4月雇员社保、医保		16,073.25	借	56,511.01
5	31	记账-0021	支4月雇员住房公积金		18,366.00	借	38,145.01
5	31	记账-0022	支雇员个人所得税		189.65	借	37,955.36
5	31	记账-0023	支4月电话费		1,374.52	借	36,580.84

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-05-31

第1页 共2页

# 科目明细账

期间：2021-05-01 至 2021-05-31

单位：02150112 中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会



2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	31	记账-0024	支4月电费		2,493.93	借	34,086.91
5			本月合计	116,749.17	129,087.01	借	34,086.91
5			本年累计	1,103,777.44	1,069,690.53	借	34,086.91

打印人：利超艺

打印日期：2021-05-31 第2页 共2页