

科目明细账

期间：2022年5月

单位：中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5			期初余额			借	145,989.08
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	148,489.08
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	153,489.08
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	137,730.80		借	291,219.88
5	31	记账-05-0002	支社区4月电话费		1,538.80	借	289,681.08
5	31	记账-05-0003	支社区4月电话费		6.74	借	289,674.34
5	31	记账-05-0004	支莲兴社区4月水费		107.78	借	289,566.56
5	31	记账-05-0005	支社区4月电费		726.20	借	288,840.36
5	31	记账-05-0006	支社区雇员4月所属期个税		20.64	借	288,819.72
5	31	记账-05-0007	支社区雇员5月社保、医保费		19,264.48	借	269,555.24
5	31	记账-05-0008	支社区雇员5月公积金		23,400.00	借	246,155.24
5	31	记账-05-0009	支银行代发5月工资手续费		16.00	借	246,139.24
5	31	记账-05-0010	支银行代发居民代表5月通讯补贴手续费		49.00	借	246,090.24
5	31	记账-05-0011	支社区巡查车购机油一瓶		35.00	借	246,055.24
5	31	记账-05-0012	支社区购短信一批		2,700.00	借	243,355.24
5	31	记账-05-0013	支社区雇员5月工资（到人到户）		94,969.84	借	148,385.40
5	31	记账-05-0014	支居民代表5月通讯补贴		2,450.00	借	145,935.40
5	31	记账-05-0015	支社区巡查车加油费（粤THK906）		41.00	借	145,894.40
5	31	记账-05-0016	支社区配钥匙一个		4.00	借	145,890.40
5			本月累计	145,230.80	145,329.48	借	145,890.40
5			本年累计	961,926.46	816,036.06	借	145,890.40

打印人：何灶连

打印日期：2022-06-07

第 1 页 共 1 页