



明细账

单位: 572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会)

期间: 2022-05-01 至 2022-05-31 (单位: 元)

科目: 800101 基本账户存款额度

方案名称: 科目账 财务

日期			凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	5			期初余额			借	190,552.00
2022	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	152,100.00		借	342,652.00
2022	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	352,652.00
2022	5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	3,468.00		借	356,120.00
2022	5	31	记账-05-0002	转税费专户社区雇员5月份公积		25,600.00	借	330,520.00
2022	5	31	记账-05-0002	转税费专户社区雇员5月份扣减		10.28	借	330,509.72
2022	5	31	记账-05-0002	转税费专户社区雇员5月份医保社保费(个人、单位)		21,715.20	借	308,794.52
2022	5	31	记账-05-0003	转税费专户4月份电费		1,000.00	借	307,794.52
2022	5	31	记账-05-0003	转税费专户4月份电话费		1,000.00	借	306,794.52
2022	5	31	记账-05-0003	转税费专户4月份电话费		300.00	借	306,494.52
2022	5	31	记账-05-0004	5月份社区雇员工资(到人到		104,082.76	借	202,411.76
2022	5	31	记账-05-0005	支银行手续费(5月份社区雇员		18.00	借	202,393.76
2022	5	31	记账-05-0006	支雇员清明节值班费(到人到		600.00	借	201,793.76
2022	5	31	记账-05-0007	支社区雇员五一“劳动节”值班		1,000.00	借	200,793.76
2022	5	31	记账-05-0008	支银行手续费(清明节、劳动节		16.00	借	200,777.76
2022	5	31	记账-05-0009	支5月居民代表通讯费(到人到		3,400.00	借	197,377.76
2022	5	31	记账-05-0010	支银行手续费(5月居民代表通		68.00	借	197,309.76
2022	5	31	记账-05-0011	支迎阳社区全员核酸检测购电线排插灯泡白手套的等费用		1,068.20	借	196,241.56
2022	5	31	记账-05-0011	支迎阳社区全员核酸检测工作制作核酸检测点一米线费用		2,400.00	借	193,841.56
2022	5	31	记账-05-0012	支电脑维修及购买电脑配件费		1,100.00	借	192,741.56
2022	5	31	记账-05-0013	支购折叠台费		700.00	借	192,041.56
2022	5	31	记账-05-0014	支购文具费		1,271.10	借	190,770.46
2022	5	31	记账-05-0015	支购桶装矿泉水费		160.00	借	190,610.46
2022	5	31	记账-05-0015	支购桶装矿泉水费		160.00	借	190,450.46
2022	5	31	记账-05-0016	支4月21日安全巡查车粤TJJ962粤TJJ963粤TJJ653粤THK792加油		126.02	借	190,324.44
2022	5	31	记账-05-0016	支5月5日安全巡查车粤TJJ962粤TJJ963粤TJJ653粤THK792加油费		117.68	借	190,206.76
2022	5	31	记账-05-0017	支4月26日中午12点-14点30分加班打电话核查人员核酸情况餐		160.00	借	190,046.76
	5			本月累计	165,568.00	166,073.24	借	190,046.76
	5			本年累计	1,101,021.58	910,974.82	借	190,046.76