

科目明细账

期间：2024年4月

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

科目：1011 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						
4			期初余额			借	58,306.65
4	30	记账-04-0001	用款额度到账	137,550.00		借	195,856.65
4	30	记账-04-0002	莲员办公室电费		505.66	借	195,350.99
4	30	记账-04-0003	莲员办公室电话费		759.75	借	194,591.24
4	30	记账-04-0004	莲员办公室水费		48.62	借	194,542.62
4	30	记账-04-0005	莲员雇员个税		54.57	借	194,488.05
4	30	记账-04-0006	灯火照除夕，浓墨迎新春活动购灯笼、墨水等		330.00	借	194,158.05
4	30	记账-04-0007	灯火照除夕，浓墨迎新春活动购红纸、毛笔等		65.50	借	194,092.55
4	30	记账-04-0008	莲员办公室电脑维修费		628.00	借	193,464.55
4	30	记账-04-0009	莲员办公室电脑维修费		195.00	借	193,269.55
4	30	记账-04-0010	莲员复印机租赁费、超印费		440.00	借	192,829.55
4	30	记账-04-0011	莲员复印机租赁费、超印费		1,117.00	借	191,712.55
4	30	记账-04-0012	莲员购矿泉水20箱		520.00	借	191,192.55
4	30	记账-04-0014	4月工资（到人到户）014501172		48,361.03	借	142,831.52
4	30	记账-04-0015	4月“两委”干部补贴（到人到户）014501172		21,000.00	借	121,831.52
4	30	记账-04-0016	代发工资手续费		18.00	借	121,813.52
4	30	记账-04-0017	雇员社保医保转税费专户		17,421.03	借	104,392.49
4	30	记账-04-0018	莲员雇员公积金转税费专户		17,900.00	借	86,492.49
4			本月累计	137,550.00	109,364.16	借	86,492.49
4			本年累计	757,780.69	671,288.20	借	86,492.49

打印人：何灶连

打印日期：2024-05-06

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2024年4月

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

科目：10029901 工行税费专户156810

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4			期初余额			借	129.40
4	30	记账-04-0002	莲员办公室电费	505.66		借	635.06
4	30	记账-04-0003	莲员办公室电话费	759.75		借	1,394.81
4	30	记账-04-0004	莲员办公室水费	48.62		借	1,443.43
4	30	记账-04-0005	莲员雇员个税	54.57		借	1,498.00
4	30	记账-04-0017	雇员社保医保转税费专户	17,421.03		借	18,919.03
4	30	记账-04-0018	莲员雇员公积金转税费专户	17,900.00		借	36,819.03
4	30	记账-04-0019	支电费		505.66	借	36,313.37
4	30	记账-04-0020	支电话费		759.75	借	35,553.62
4	30	记账-04-0021	支水费		48.62	借	35,505.00
4	30	记账-04-0022	缴个税		54.57	借	35,450.43
4	30	记账-04-0023	缴社保		17,421.03	借	18,029.40
4	30	记账-04-0024	缴公积金		17,900.00	借	129.40
4			本月累计	36,689.63	36,689.63	借	129.40
4			本年累计	152,198.71	152,069.31	借	129.40

打印人：何灶连

打印日期：2024-05-06

第 1 页 共 1 页