

科目明细账

期间：2024年4月

单位：101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

科目：10029901 工行税费专户157286

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4			期初余额			借	463.33
4	30	记账-04-0002	支社区3月电费	626.84		借	1,090.17
4	30	记账-04-0003	支社区3月电话费	1,027.83		借	2,118.00
4	30	记账-04-0004	支社区雇员3月个税	530.02		借	2,648.02
4	30	记账-04-0011	社区雇员4月公积金转税费专户	23,500.00		借	26,148.02
4	30	记账-04-0013	社区雇员4月社保转税费专户	26,185.35		借	52,333.37
4	30	记账-04-0014	支电费		626.84	借	51,706.53
4	30	记账-04-0015	支电话费		1,027.83	借	50,678.70
4	30	记账-04-0016	缴个税		530.02	借	50,148.68
4	30	记账-04-0017	缴社保		23,185.35	借	26,963.33
4	30	记账-04-0018	缴公积金		23,500.00	借	3,463.33
4			本月累计	51,870.04	48,870.04	借	3,463.33
4			本年累计	199,249.16	195,785.83	借	3,463.33

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 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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	84,608.19
4	30	记账-04-0001	用款额度到账	164,925.10		借	249,533.29
4	30	记账-04-0002	支社区3月电费		626.84	借	248,906.45
4	30	记账-04-0003	支社区3月电话费		1,027.83	借	247,878.62
4	30	记账-04-0004	支社区雇员3月个税		530.02	借	247,348.60
4	30	记账-04-0005	支社区巡查车加油费（粤THK906）		71.96	借	247,276.64
4	30	记账-04-0006	支社区购过滤水滤芯设备一支		280.00	借	246,996.64
4	30	记账-04-0009	支社区雇员4月工资（014501171）		55,509.73	借	191,486.91
4	30	记账-04-0010	支社区4月“两委”干部补贴（014501171）		35,000.00	借	156,486.91
4	30	记账-04-0011	社区雇员4月公积金转税费专户		23,500.00	借	132,986.91
4	30	记账-04-0012	支银行代发手续费		26.00	借	132,960.91
4	30	记账-04-0013	社区雇员4月社保转税费专户		26,185.35	借	106,775.56
4			本月累计	164,925.10	142,757.73	借	106,775.56
4			本年累计	840,479.38	733,703.82	借	106,775.56

打印人：何灶连

打印日期：2024-05-06

第 1 页 共 1 页