

科目明细账

期间：2024年5月

单位：560001广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会

科目：800101 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						
5			期初余额			借	50,112.61
5	31	记账-05-0001	支5月工资	100,000.00		借	150,112.61
5	31	记账-05-0001	大信社区办公经费补助	6,000.00		借	156,112.61
5	31	记账-05-0001	大信社区5月“两委”干部补贴	25,000.00		借	181,112.61
5	31	记账-05-0002	支大信社区4月份电话费		1,359.70	借	179,752.91
5	31	记账-05-0002	支大信社区4月份电费		2,052.92	借	177,699.99
5	31	记账-05-0002	支大信社区4月份电费		758.94	借	176,941.05
5	31	记账-05-0002	支大信社区4月份水费		202.90	借	176,738.15
5	31	记账-05-0002	支大信社区4月份电费		-1,327.53	借	178,065.68
5	31	记账-05-0002	支社区雇员4月个人所得税		174.13	借	177,891.55
5	31	记账-05-0002	支社区雇员5月住房公积金、医社保费		39,903.19	借	137,988.36
5	31	记账-05-0003	支银行代发工资手续费		21.00	借	137,967.36
5	31	记账-05-0003	支银行代发工资手续费		-21.00	借	137,988.36
5	31	记账-05-0003	支大信社区1月份水费		223.48	借	137,764.88
5	31	记账-05-0003	支大信社区1月份水费		-223.48	借	137,988.36
5	31	记账-05-0003	支大信社区1月份电话费		1,516.24	借	136,472.12
5	31	记账-05-0003	支大信社区1月份电话费		-1,516.24	借	137,988.36
5	31	记账-05-0003	支银行代发工资手续费		16.00	借	137,972.36
5	31	记账-05-0003	支银行代发工资手续费		-16.00	借	137,988.36
5	31	记账-05-0003	支大信社区12月电话费		1,397.43	借	136,590.93
5	31	记账-05-0003	支大信社区12月电话费		-1,397.43	借	137,988.36
5	31	记账-05-0003	支大信社区12月水费		333.96	借	137,654.40
5	31	记账-05-0003	支大信社区12月水费		-333.96	借	137,988.36
5	31	记账-05-0003	支大信社区12月增值税费		40.89	借	137,947.47
5	31	记账-05-0003	支大信社区12月增值税费		-40.89	借	137,988.36
5	31	记账-05-0003	支银行代发工资手续费		14.00	借	137,974.36
5	31	记账-05-0003	支银行代发工资手续费		-14.00	借	137,988.36
5	31	记账-05-0003	支银行代发工资手续费		21.00	借	137,967.36
5	31	记账-05-0003	支银行代发工资手续费		-21.00	借	137,988.36
5	31	记账-05-0004	支开展文明入户调查加班餐费		271.00	借	137,717.36
5	31	记账-05-0004	支开展消防安全宣传加班餐费		407.00	借	137,310.36

打印人：雷恒

打印日期：2024-05-29

第 1 页 共 2 页

科目明细账



期间：2024年5月
单位：560001广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会
科目：800101 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						
5	31	记账-05-0004	支开展文艺演出加班餐费		472.00	借	136,838.36
5	31	记账-05-0004	支巡察整改加班餐费		327.50	借	136,510.86
5	31	记账-05-0004	支防御台风加班餐费		256.00	借	136,254.86
5	31	记账-05-0004	支开展文艺演出加班餐费		252.00	借	136,002.86
5	31	记账-05-0004	支订《人生》杂志费		144.00	借	135,858.86
5	31	记账-05-0004	支大信社区文具费		741.50	借	135,117.36
5	31	记账-05-0004	支大信社区文具费		166.30	借	134,951.06
5	31	记账-05-0004	支大信社区文具费		268.00	借	134,683.06
5	31	记账-05-0005	支社区雇员5月份工资（到人到户）014501170		52,943.00	借	81,740.06
5	31	记账-05-0005	支社区两委5月份专项补贴（到人到户）014501170		24,500.00	借	57,240.06
5	31	记账-05-0005	支银行代发工资手续费		21.00	借	57,219.06
5			本月累计	131,000.00	123,893.55	借	57,219.06
5			本年累计	804,264.06	747,045.00	借	57,219.06