

科目明细账

期间：2024年5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						
5			期初余额			借	3,463.33
5	31	记账-05-0009	电话费转税费专户	1,033.70		借	4,497.03
5	31	记账-05-0010	电费转税费专户	864.20		借	5,361.23
5	31	记账-05-0011	水费转税费专户	126.54		借	5,487.77
5	31	记账-05-0012	住房公积金转税费专户	23,500.00		借	28,987.77
5	31	记账-05-0013	社保转税费专户	23,185.35		借	52,173.12
5	31	记账-05-0015	缴公积金		23,500.00	借	28,673.12
5	31	记账-05-0016	缴社保		23,185.35	借	5,487.77
5	31	记账-05-0017	缴水费		126.54	借	5,361.23
5	31	记账-05-0018	缴电费		864.20	借	4,497.03
5	31	记账-05-0019	缴电话费		1,033.70	借	3,463.33
5	31	记账-05-0020	缴个税		52.07	借	3,411.26
5			本月累计	48,709.79	48,761.86	借	3,411.26
5			本年累计	247,958.95	244,547.69	借	3,411.26

打印人：何灶连

打印日期：2024-05-31

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间：2024年5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						
5			期初余额			借	106,775.56
5	31	记账-05-0001	用款额度到账	153,125.10		借	259,900.66
5	31	记账-05-0002	支社区雇员5月工资(014501171)		55,987.81	借	203,912.85
5	31	记账-05-0003	莲兴社区5月“两委”干部补贴(014501171)		35,000.00	借	168,912.85
5	31	记账-05-0004	支社区巡查车加油费(粤THK906)		24.78	借	168,888.07
5	31	记账-05-0005	支社区购《人生》杂志1份		144.00	借	168,744.07
5	31	记账-05-0006	支社区巡查车加油费(粤THK906)		30.71	借	168,713.36
5	31	记账-05-0007	支社区巡查车购机油、补胎费用(粤THK906)		45.00	借	168,668.36
5	31	记账-05-0008	支社区购空调配件一批		2,000.00	借	166,668.36
5	31	记账-05-0009	电话费转税费专户		1,033.70	借	165,634.66
5	31	记账-05-0010	电费转税费专户		864.20	借	164,770.46
5	31	记账-05-0011	水费转税费专户		126.54	借	164,643.92
5	31	记账-05-0012	住房公积金转税费专户		23,500.00	借	141,143.92
5	31	记账-05-0013	社保转税费专户		23,185.35	借	117,958.57
5	31	记账-05-0014	支社区5月雇员工资及两委补贴代发手续费		26.00	借	117,932.57
5			本月累计	153,125.10	141,968.09	借	117,932.57
5			本年累计	993,604.48	875,671.91	借	117,932.57

打印人：何灶连

打印日期：2024-05-31

第 1 页 共 1 页