



科目明细账

期间：2024年5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						
5			期初余额			借	86,492.49
5	31	记账-05-0001	用款额度到账	128,735.54		借	215,228.03
5	31	记账-05-0002	莲员雇员5月工资（到人到户）014501172		48,369.62	借	166,858.41
5	31	记账-05-0003	莲员社区“两委”干部补贴（到人到户）014501172		21,000.00	借	145,858.41
5	31	记账-05-0004	办公室净水器按键维修		30.00	借	145,828.41
5	31	记账-05-0005	办公室电源、电路维修		505.00	借	145,323.41
5	31	记账-05-0006	办公室净水器更换滤芯		580.00	借	144,743.41
5	31	记账-05-0007	购矿泉水20箱		500.00	借	144,243.41
5	31	记账-05-0008	办公室顶灯维修		1,078.00	借	143,165.41
5	31	记账-05-0009	电费转税费专户		838.93	借	142,326.48
5	31	记账-05-0010	电话费转税费专户		766.78	借	141,559.70
5	31	记账-05-0011	住房公积金转税费专户		17,900.00	借	123,659.70
5	31	记账-05-0012	社保转税费专户		18,465.92	借	105,193.78
5	31	记账-05-0013	代发工资手续费		18.00	借	105,175.78
5			本月累计	128,735.54	110,052.25	借	105,175.78
5			本年累计	886,516.23	781,340.45	借	105,175.78



科目明细账

期间：2024年5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						
5			期初余额			借	129.40
5	31	记账-05-0009	电费转税费专户	838.93		借	968.33
5	31	记账-05-0010	电话费转税费专户	766.78		借	1,735.11
5	31	记账-05-0011	住房公积金转税费专户	17,900.00		借	19,635.11
5	31	记账-05-0012	社保转税费专户	18,465.92		借	38,101.03
5	31	记账-05-0014	缴电费		838.93	借	37,262.10
5	31	记账-05-0015	缴电话费		766.78	借	36,495.32
5	31	记账-05-0016	缴个税		44.89	借	36,450.43
5	31	记账-05-0017	缴社保		17,421.03	借	19,029.40
5	31	记账-05-0018	缴公积金		17,900.00	借	1,129.40
5			本月累计	37,971.63	36,971.63	借	1,129.40
5			本年累计	190,170.34	189,040.94	借	1,129.40