

科目明细账

期间: 2021年10月

单位: 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额				
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	8,278.00		借	21,825.46
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	4,050.00		借	30,103.46
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,310.00		借	34,153.46
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	6,574.00		借	36,463.46
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	43,037.46
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	4,949.00		借	53,037.46
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	3,550.00		借	57,986.46
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	4,228.00		借	61,536.46
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	20,486.24		借	65,764.46
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	86,250.70
10	31	记账-10-0002	制作创文宣传灯布喷画		3,052.00	借	94,250.70
10	31	记账-10-0003	莲员购铲刀、警示带、垃圾铲等		150.50	借	91,198.20
10	31	记账-10-0004	莲员社区爱国卫生迎检加班餐费		200.00	借	91,048.20
10	31	记账-10-0005	莲员党务工作加班餐费		42.00	借	90,848.20
10	31	记账-10-0006	莲员党务工作加班餐费		108.00	借	90,806.20
10	31	记账-10-0007	莲员党务工作加班餐费		120.00	借	90,698.20
10	31	记账-10-0008	莲员10月复印机租赁费		400.00	借	90,578.20
10	31	记账-10-0009	莲员购卷纸、抽纸		1,160.00	借	90,178.20
10	31	记账-10-0010	莲员国家卫生城市迎检加班餐费		413.00	借	89,018.20
10	31	记账-10-0011	莲员通知居民打新冠疫苗第二针加班餐费		355.00	借	88,605.20
10	31	记账-10-0012	莲员“狮子山”台风红色暴雨值班加班餐费		41.50	借	88,250.20
10	31	记账-10-0013	居民代表通讯费手续费		49.00	借	88,208.70
10	31	记账-10-0014	计算机、办公设备维修费		2,985.00	借	88,159.70
10	31	记账-10-0015	莲员8月复印机租赁费		400.00	借	85,174.70
10	31	记账-10-0016	莲员购二手针式打印机1台		530.00	借	84,774.70
10	31	记账-10-0017	莲员居民代表会议购黑色笔、笔记本		300.00	借	84,244.70
10	31	记账-10-0018	居民代表9-10月通讯费		4,900.00	借	83,944.70
10	31	记账-10-0019	莲员办公室10月租金		8,000.00	借	79,044.70
10	31	记账-10-0020	莲员雇员10月个税		430.17	借	71,044.70
10	31	记账-10-0021	莲员办公室电话费		594.20	借	70,614.53
							70,020.33

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-11-03

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2021年10月

单位：中山市石岐街道莲员社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31	记账-10-0021	莲员9月电费				
10	31	记账-10-0022	莲员雇员10月公积金		1,191.71	借	68,828.62
10	31	记账-10-0022	莲员雇员10月公积金		8,278.00	借	60,550.62
10	31	记账-10-0023	莲员雇员10月社保医保		8,278.00	借	52,272.62
10	31	记账-10-0024	莲员雇员10月医保		4,423.76	借	47,848.86
10	31	记账-10-0024	莲员雇员10月社保		2,600.40	借	45,248.46
10			本月累计	72,425.24	6,656.43	借	38,592.03
10			本年累计	1,913,981.94	55,658.67	借	38,592.03
					1,875,389.91	借	38,592.03

打印人：何灶连

打印日期：2021-11-03

第 2 页 共 2 页