

科目明细账

期间：2022年1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						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	197,000.00		借	197,000.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	1,500.00		借	198,500.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	206,500.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	207,500.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	98,931.04		借	306,431.04
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	8,500.00		借	314,931.04
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	322,931.04
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	53,000.00		借	375,931.04
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	4,949.00		借	380,880.04
1	31	记账-01-0002	雇员公积金		16,556.00	借	364,324.04
1	31	记账-01-0002	雇员社保医保		13,313.96	借	351,010.08
1	31	记账-01-0003	雇员个税		749.47	借	350,260.61
1	31	记账-01-0004	办公室电费		552.87	借	349,707.74
1	31	记账-01-0004	办公室电话费		604.33	借	349,103.41
1	31	记账-01-0005	代发工资手续费		11.00	借	349,092.41
1	31	记账-01-0006	雇员1月工资		68,311.61	借	280,780.80
1	31	记账-01-0007	代发预发绩效手续费		11.00	借	280,769.80
1	31	记账-01-0007	代发工资手续费		11.00	借	280,758.80
1	31	记账-01-0008	莲员购检查手套5盒		125.00	借	280,633.80
1	31	记账-01-0009	莲员创文迎检加班餐费		2,285.00	借	278,348.80
1	31	记账-01-0010	莲员购党旗、过塑膜等		199.00	借	278,149.80
1	31	记账-01-0011	莲员购门口地毯一张		120.00	借	278,029.80
1	31	记账-01-0012	莲员办公室租赁费		8,000.00	借	270,029.80
1	31	记账-01-0013	莲员购美纹纸、信封、便利贴、5号电池		275.00	借	269,754.80
1	31	记账-01-0014	莲员社区爱国卫生加班餐费		229.00	借	269,525.80
1	31	记账-01-0015	莲员复印机租赁费、超印费		658.00	借	268,867.80
1	31	记账-01-0016	莲员雇员预发绩效（到人到户）		53,000.00	借	215,867.80
1	31	记账-01-0017	莲员雇员2月工资（到人到户）		68,968.33	借	146,899.47
1			本月累计	380,880.04	233,980.57	借	146,899.47
1			本年累计	380,880.04	233,980.57	借	146,899.47

打印人：何灶连

打印日期：2022-02-11

第 1 页 共 1 页