



科目明细账

期间： 2022年2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

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	146,899.47
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	154,899.47
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	159,899.47
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	4,900.00		借	164,799.47
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	166,799.47
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	98,931.04		借	265,730.51
2	28	记账-02-0002	莲员居民代表1月2月春节通讯费		7,350.00	借	258,380.51
2	28	记账-02-0003	雇员元旦、春节值班费		2,000.00	借	256,380.51
2	28	记账-02-0004	莲员办公室2月租赁费		8,000.00	借	248,380.51
2	28	记账-02-0005	代发居民代表通讯费手续费		49.00	借	248,331.51
2	28	记账-02-0006	代发值班费手续费		11.00	借	248,320.51
2	28	记账-02-0007	莲员购党旗1面		12.00	借	248,308.51
2	28	记账-02-0008	莲员购垃圾袋、玻璃胶、双面胶等		669.00	借	247,639.51
2	28	记账-02-0009	莲员复印机租赁费、超印费		728.00	借	246,911.51
2	28	记账-02-0010	莲员电费		535.33	借	246,376.18
2	28	记账-02-0010	莲员社区电话费		543.77	借	245,832.41
2	28	记账-02-0011	雇员个税		92.75	借	245,739.66
2	28	记账-02-0011	雇员个税		1,284.30	借	244,455.36
2	28	记账-02-0012	雇员2月公积金		16,556.00	借	227,899.36
2	28	记账-02-0013	雇员社保医保		13,313.96	借	214,585.40
2			本月累计	118,831.04	51,145.11	借	214,585.40
2			本年累计	499,711.08	285,125.68	借	214,585.40