

科目明细账

期间：2022年3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						
3			期初余额			借	214,585.40
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	218,585.40
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	222,585.40
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	224,585.40
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	232,585.40
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	98,931.04		借	331,516.44
3	31	记账-03-0002	代发工资手续费		11.00	借	331,505.44
3	31	记账-03-0003	代发工资手续费		11.00	借	331,494.44
3	31	记账-03-0004	购双面胶、抹布、电池等		207.05	借	331,287.39
3	31	记账-03-0005	莲员办公室租赁费		8,000.00	借	323,287.39
3	31	记账-03-0006	莲员复印机租赁费		400.00	借	322,887.39
3	31	记账-03-0007	办公室电话费		661.64	借	322,225.75
3	31	记账-03-0008	莲员办公室水费		293.16	借	321,932.59
3	31	记账-03-0009	维修公务用车费用		190.00	借	321,742.59
3	31	记账-03-0010	电话通知居民打新冠疫苗第三针加班餐费		292.00	借	321,450.59
3	31	记账-03-0011	莲员全员核酸检测租赁隔离带、桌椅		2,520.00	借	318,930.59
3	31	记账-03-0012	莲员办公室电费		435.92	借	318,494.67
3	31	记账-03-0013	3月工资（到人到户）		-9,581.74	借	328,076.41
3	31	记账-03-0014	雇员4月工资（到人到户）		68,968.33	借	259,108.08
3	31	记账-03-0015	3月工资（到人到户）		67,657.03	借	191,451.05
3	31	记账-03-0016	雇员个税		119.75	借	191,331.30
3	31	记账-03-0017	雇员社保医保		13,313.96	借	178,017.34
3	31	记账-03-0017	雇员公积金		16,556.00	借	161,461.34
3			本月累计	116,931.04	170,055.10	借	161,461.34
3			本年累计	616,642.12	455,180.78	借	161,461.34

打印人：何灶连

打印日期：2022-04-07

第 1 页 共 1 页