



科目明细账

期间：2022年5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						
5			期初余额			借	137,699.78
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	141,699.78
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	65.00		借	141,764.78
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	145,764.78
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	149,764.78
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	157,764.78
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	162,764.78
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	164,764.78
5	31	记账-05-0002	雇员5月公积金		16,556.00	借	148,208.78
5	31	记账-05-0003	莲员电话费		777.17	借	147,431.61
5	31	记账-05-0004	莲员4月电费		671.64	借	146,759.97
5	31	记账-05-0005	雇员个税		92.70	借	146,667.27
5	31	记账-05-0006	雇员5月社保医保		13,340.03	借	133,327.24
5	31	记账-05-0007	代发工资手续费		11.00	借	133,316.24
5	31	记账-05-0008	雇员工资		68,968.38	借	64,347.86
5	31	记账-05-0009	莲员社区博爱家园制作横幅一条		65.00	借	64,282.86
5	31	记账-05-0010	代发清明五一值班费手续费		10.00	借	64,272.86
5	31	记账-05-0010	代发居民代表通讯费手续费		49.00	借	64,223.86
5	31	记账-05-0011	莲员办公室租赁费		8,000.00	借	56,223.86
5	31	记账-05-0012	莲员流管车加油费		21.00	借	56,202.86
5	31	记账-05-0013	莲员流管车加油费		47.06	借	56,155.80
5	31	记账-05-0014	莲员复印机租赁费、超印费		448.00	借	55,707.80
5	31	记账-05-0015	莲员购排插3个		232.00	借	55,475.80
5	31	记账-05-0016	莲员购折叠桌10张		1,750.00	借	53,725.80
5	31	记账-05-0017	莲员购矿泉水20箱		460.00	借	53,265.80
5	31	记账-05-0018	3-5月居民代表通讯费（到人到户）		7,350.00	借	45,915.80
5	31	记账-05-0019	清明、五一值班费（到人到户）		2,100.00	借	43,815.80
5			本月累计	27,065.00	120,948.98	借	43,815.80
5			本年累计	665,707.12	621,891.32	借	43,815.80