

科目明细账

期间：2022年7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						
7			期初余额			借	91,004.40
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	101,004.40
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	106,004.40
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	108,004.40
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	116,004.40
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	121,004.40
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	126,004.40
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	131,004.40
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	120,000.00		借	251,004.40
7	31	记账-07-0002	雇员社保医保		12,127.30	借	238,877.10
7	31	记账-07-0003	雇员公积金		15,200.00	借	223,677.10
7	31	记账-07-0004	雇员个税		116.75	借	223,560.35
7	31	记账-07-0005	办公室电话费		497.87	借	223,062.48
7	31	记账-07-0006	办公室电费		1,158.40	借	221,904.08
7	31	记账-07-0007	莲员居民代表6-7通讯费（到人到户）		4,900.00	借	217,004.08
7	31	记账-07-0008	代发居民代表通讯费手续费		49.00	借	216,955.08
7	31	记账-07-0008	代发红火蚁补贴手续费		6.00	借	216,949.08
7	31	记账-07-0009	莲员党员活动购矿泉水		460.00	借	216,489.08
7	31	记账-07-0010	莲员5月复印机租赁费、超印费		447.00	借	216,042.08
7	31	记账-07-0011	莲员多台计算机维修费		3,459.00	借	212,583.08
7	31	记账-07-0012	莲员购鼠标、黑色笔等文具		107.60	借	212,475.48
7	31	记账-07-0013	莲员购双头笔、U盘等文具		760.00	借	211,715.48
7	31	记账-07-0014	莲员社区购矿泉水10箱		230.00	借	211,485.48
7	31	记账-07-0015	莲员创文加班餐费		90.20	借	211,395.28
7	31	记账-07-0016	莲员民政工作加班餐费		39.50	借	211,355.78
7	31	记账-07-0017	2021年秋季红火蚁防控工作补贴（到人到户）		2,394.00	借	208,961.78
7	31	记账-07-0018	莲员办公室租赁费		8,000.00	借	200,961.78
7	31	记账-07-0019	莲员创文工作加班餐费		71.20	借	200,890.58
7	31	记账-07-0020	莲员购抽纸、卷纸		730.00	借	200,160.58
7	31	记账-07-0021	复印机租赁费、超印费		884.00	借	199,276.58
7	31	记账-07-0022	七一党员慰问（到人到户）		1,500.00	借	197,776.58

打印人：何灶连

打印日期：2022-08-02

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年7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						
7	31	记账-07-0023	代发七一党员慰问手续费		3.00	借	197,773.58
7	31	记账-07-0024	莲员党群服务中心购LED		3,250.00	借	194,523.58
7			本月累计	160,000.00	56,480.82	借	194,523.58
7			本年累计	1,051,158.12	856,634.54	借	194,523.58

打印人：何灶连

打印日期：2022-08-02

第 2 页 共 2 页