

科目明细账

期间：2022年8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					
8		期初余额			借	194,523.58
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	204,523.58
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	4,200.00		借	208,723.58
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	8,000.00		借	216,723.58
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	221,723.58
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	226,723.58
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	2,000.00		借	228,723.58
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	233,723.58
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	47,130.05		借	280,853.63
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	49,839.06		借	330,692.69
8	31	记账-08-0002 雇员社保医保		12,127.30	借	318,565.39
8	31	记账-08-0003 雇员个税		92.75	借	318,472.64
8	31	记账-08-0004 雇员公积金		15,200.00	借	303,272.64
8	31	记账-08-0005 雇员8月工资（到人到户）		62,640.05	借	240,632.59
8	31	记账-08-0006 代发工资手续费		10.00	借	240,622.59
8	31	记账-08-0007 办公室电话费		712.20	借	239,910.39
8	31	记账-08-0008 办公室电费		1,327.83	借	238,582.56
8	31	记账-08-0009 办公室水费		57.20	借	238,525.36
8	31	记账-08-0010 莲员区域性全员核酸检测工作加班餐费		3,200.00	借	235,325.36
8	31	记账-08-0010 莲员区域性全员核酸检测工作加班餐费		600.00	借	234,725.36
8	31	记账-08-0010 莲员区域性全员核酸检测工作加班餐费		118.00	借	234,607.36
8	31	记账-08-0011 莲员区域性全员核酸检测工作布置场地加班餐费		263.50	借	234,343.86
8	31	记账-08-0012 莲员区域性全员核酸检测工作加班餐费		29.90	借	234,313.96
8	31	记账-08-0013 莲员全员核酸检测工作加班餐费		135.50	借	234,178.46
8	31	记账-08-0014 莲员复印机租赁费、超印费		625.00	借	233,553.46
8	31	记账-08-0015 莲员办公室电脑维修费		4,795.00	借	228,758.46
8	31	记账-08-0016 莲员区域性全员核酸检测购矿泉水20箱		460.00	借	228,298.46
8	31	记账-08-0017 莲员购文具一批		474.00	借	227,824.46
8	31	记账-08-0018 莲员档案加班餐费		61.30	借	227,763.16
8	31	记账-08-0019 莲员社区党委慰问居民补贴		500.00	借	227,263.16
8	31	记账-08-0020 朱艳光退休一次性职工医疗保险		3,031.40	借	224,231.76

打印人：何灶连

打印日期：2022-09-02

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年8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						
8	31	记账-08-0021	莲员办公室租赁费		8,000.00	借	216,231.76
8	31	记账-08-0022	莲员购档案用品		335.00	借	215,896.76
8	31	记账-08-0023	莲员公务车加油费		41.00	借	215,855.76
8			本月累计	136,169.11	114,836.93	借	215,855.76
8			本年累计	1,187,327.23	971,471.47	借	215,855.76

打印人：何灶连

打印日期：2022-09-02

第 2 页 共 2 页