

科目明细账



期间：2022年9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						
9		期初余额			借	215,855.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	2,400.00		借	218,255.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	8,000.00		借	226,255.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	231,255.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	2,000.00		借	233,255.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	1,000.00		借	234,255.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	96,100.00		借	330,355.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	2,000.00		借	332,355.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	8,000.00		借	340,355.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	2,400.00		借	342,755.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	130,000.00		借	472,755.76
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	2,000.00		借	474,755.76
9	30	记账-09-0002 莲员社区办公经费		11.00	借	474,744.76
9	30	记账-09-0003 社区雇员社保医保		13,340.03	借	461,404.73
9	30	记账-09-0004 社区雇员公积金		16,200.00	借	445,204.73
9	30	记账-09-0005 社区雇员个税		92.75	借	445,111.98
9	30	记账-09-0006 雇员经费		67,336.33	借	377,775.65
9	30	记账-09-0007 办公室电话费		623.52	借	377,152.13
9	30	记账-09-0008 办公室电费		1,118.71	借	376,033.42
9	30	记账-09-0009 代发值班费手续费		9.00	借	376,024.42
9	30	记账-09-0010 中山石岐莲员社区购2023年中国退役军人杂志		180.00	借	375,844.42
9	30	记账-09-0011 莲员办公室租赁费		8,000.00	借	367,844.42
9	30	记账-09-0012 莲员复印机租赁费、超印费		595.00	借	367,249.42
9	30	记账-09-0013 莲员购群发短信66000条		3,300.00	借	363,949.42
9	30	记账-09-0014 2022端午中秋值班费（到人到户）		1,200.00	借	362,749.42
9	30	记账-09-0015 莲员区域核酸检测购矿泉水		495.00	借	362,254.42
9	30	记账-09-0016 代发通讯费手续费		49.00	借	362,205.42
9	30	记账-09-0016 代发绩效手续费		11.00	借	362,194.42
9	30	记账-09-0016 代发工资手续费		11.00	借	362,183.42
9	30	记账-09-0017 2021绩效尾数（到人到户）		125,050.27	借	237,133.15
9	30	记账-09-0018 10月工资（到人到户）		67,336.33	借	169,796.82

打印人：何灶连

打印日期：2022-10-10

第 1 页 共 2 页



科目明细账

期间： 2022年9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						
9	30	记账-09-0019	莲员居民代表8、9月、中秋通讯费（到人到户）		7,350.00	借	162,446.82
9			本月累计	258,900.00	312,308.94	借	162,446.82
9			本年累计	1,446,227.23	1,283,780.41	借	162,446.82