

科目明细账

期间：2022年11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						
11			期初余额			借	146,492.12
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	156,492.12
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	96,533.73		借	253,025.85
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	254,025.85
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	12,000.00		借	266,025.85
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	286,025.85
11	30	记账-11-0002	莲员区域性全员核酸检测加班餐费		840.00	借	285,185.85
11	30	记账-11-0003	莲员社区党务加班餐费		113.95	借	285,071.90
11	30	记账-11-0004	莲员社区办公室卷闸门维修费		-500.00	借	285,571.90
11	30	记账-11-0004	莲员社区电闸门维修		500.00	借	285,071.90
11	30	记账-11-0005	雇员社保医保		12,904.65	借	272,167.25
11	30	记账-11-0006	雇员公积金		16,200.00	借	255,967.25
11	30	记账-11-0007	雇员个税		2,661.77	借	253,305.48
11	30	记账-11-0008	莲员区域性全员核酸检测加班餐费		1,099.90	借	252,205.58
11	30	记账-11-0009	莲员区域性全员核酸检测布置场地加班餐费		324.20	借	251,881.38
11	30	记账-11-0010	莲员区域性全员核酸检测加班餐费		720.00	借	251,161.38
11	30	记账-11-0010	莲员区域性全员核酸检测加班餐费		136.00	借	251,025.38
11	30	记账-11-0011	莲员区域性全员核酸检测加班餐费		1,170.00	借	249,855.38
11	30	记账-11-0012	莲员区域性全员核酸检测加班餐费		1,200.00	借	248,655.38
11	30	记账-11-0013	莲员区域性全员核酸检测购矿泉水		530.00	借	248,125.38
11	30	记账-11-0014	莲员区域性全员核酸检测购矿泉水10箱		260.00	借	247,865.38
11	30	记账-11-0015	莲员档案工作加班餐费		76.00	借	247,789.38
11	30	记账-11-0016	办公室电话费		581.33	借	247,208.05
11	30	记账-11-0017	雇员经费		64,767.31	借	182,440.74
11	30	记账-11-0018	代发工资手续费		11.00	借	182,429.74
11	30	记账-11-0019	莲员购便利贴、双面胶、文件册等		400.00	借	182,029.74
11	30	记账-11-0020	莲员购门口接待台一张		450.00	借	181,579.74
11	30	记账-11-0021	莲员办公室租赁费		8,000.00	借	173,579.74
11	30	记账-11-0022	莲员区域性轮动核酸检测餐费		1,340.00	借	172,239.74
11	30	记账-11-0023	莲员区域性轮动核酸检测餐费		690.00	借	171,549.74
11	30	记账-11-0024	莲员区域性轮动核酸检测横幅3条		150.00	借	171,399.74

打印人：何灶连

打印日期：2022-12-06

第 1 页 共 3 页

科目明细账

期间：2022年11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						
11	30	记账-11-0025	办公室电费		131.96	借	171,267.78
11	30	记账-11-0026	办公室电费		894.57	借	170,373.21
11	30	记账-11-0027	莲员社区区域性核酸检测工作加班餐费		990.00	借	169,383.21
11	30	记账-11-0028	莲员社区区域性核酸检测工作购矿泉水		500.00	借	168,883.21
11	30	记账-11-0029	莲员社区财务工作加班餐费		36.00	借	168,847.21
11	30	记账-11-0030	莲员社区防疫工作加班餐费		36.50	借	168,810.71
11	30	记账-11-0031	莲员社区区域性轮动核酸加班餐费		1,447.82	借	167,362.89
11	30	记账-11-0032	莲员社区区域性核酸检测工作加班餐费		781.10	借	166,581.79
11	30	记账-11-0033	莲员社区区域性核酸检测工作加班餐费		1,270.00	借	165,311.79
11	30	记账-11-0034	莲员社区区域性核酸检测工作购矿泉水		100.00	借	165,211.79
11	30	记账-11-0035	莲员社区区域性核酸检测工作加班餐费		280.00	借	164,931.79
11	30	记账-11-0036	莲员社区财务工作加班餐费		35.50	借	164,896.29
11	30	记账-11-0037	莲员办公室复印机租赁费、超印费		708.00	借	164,188.29
11	30	记账-11-0038	莲员社区区域性轮动核酸加班餐费		720.00	借	163,468.29
11	30	记账-11-0039	莲员社区区域性核酸检测工作加班餐费		105.50	借	163,362.79
11	30	记账-11-0040	居民代表10、11月通讯费（到人到户）		4,900.00	借	158,462.79
11	30	记账-11-0041	代发居民代表通讯费手续费		49.00	借	158,413.79
11	30	记账-11-0042	莲员区域性轮动核酸检测搭棚费		5,750.00	借	152,663.79
11	30	记账-11-0043	莲员区域性轮动核酸检测租借帐篷、制作宣传物料等费用		3,833.00	借	148,830.79
11	30	记账-11-0044	莲员制作疫情防控网格管理工作物料费用		1,589.00	借	147,241.79
11	30	记账-11-0045	莲员区域性轮动核酸检测工作加班餐费		1,080.00	借	146,161.79
11	30	记账-11-0046	莲员社区制作党建宣传栏		4,370.00	借	141,791.79
11	30	记账-11-0047	代发2022年春季红火蚁补贴手续费		6.00	借	141,785.79
11	30	记账-11-0047	代发2022年秋季红火蚁防控工作补贴手续费		6.00	借	141,779.79
11	30	记账-11-0048	莲员社区区域性核酸检测工作加班餐费		1,320.00	借	140,459.79
11	30	记账-11-0048	莲员社区区域性核酸检测工作加班餐费		112.00	借	140,347.79
11	30	记账-11-0049	莲员区域性轮动核酸检测购医用外科口罩		43.52	借	140,304.27
11	30	记账-11-0050	莲员社区财务加班餐费		35.60	借	140,268.67
11	30	记账-11-0051	莲员社区工会财务加班餐费		40.60	借	140,228.07
11	30	记账-11-0052	莲员社区购中性笔1批		980.00	借	139,248.07
11	30	记账-11-0053	莲员防疫和党建宣传物料费用		1,580.00	借	137,668.07

打印人：何灶连

打印日期：2022-12-06

第 2 页 共 3 页

科目明细账

期间：2022年11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						
11 30	记账-11-0054	莲员社区二十大精神、学习强国宣传物料		4,819.00	借	132,849.07
11 30	记账-11-0055	莲员制作宣传物料一批		1,150.00	借	131,699.07
11 30	记账-11-0057	2022年春季红火蚁防控补贴（到人到户）		2,394.00	借	129,305.07
11 30	记账-11-0058	2022年秋季红火蚁防控工作补贴（到人到户）		2,394.00	借	126,911.07
11		本月累计	139,533.73	159,114.78	借	126,911.07
11		本年累计	1,617,760.96	1,490,849.89	借	126,911.07

打印人：何灶连

打印日期：2022-12-06

第 3 页 共 3 页