

科目明细账

期间：2022年12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						
12			期初余额			借	126,911.07
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	40,167.10		借	167,078.17
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	30,000.00		借	197,078.17
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	217,078.17
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	4,951.00		借	222,029.17
12	31	记账-12-0002	莲员社区电话费		546.69	借	221,482.48
12	31	记账-12-0003	雇员个税		92.72	借	221,389.76
12	31	记账-12-0004	莲员社区电费		683.07	借	220,706.69
12	31	记账-12-0005	雇员社保医保		14,077.80	借	206,628.89
12	31	记账-12-0006	雇员公积金		17,200.00	借	189,428.89
12	31	记账-12-0007	莲员办公室11月水费		29.64	借	189,399.25
12	31	记账-12-0013	莲员创文工作加班餐费		161.00	借	189,238.25
12	31	记账-12-0014	莲员社区购《中国青年报》1份		396.00	借	188,842.25
12	31	记账-12-0015	莲员财务工作加班餐费		34.60	借	188,807.65
12	31	记账-12-0016	莲员办公设备维修维护费		2,415.00	借	186,392.65
12	31	记账-12-0017	莲员办公室复印机租赁费		400.00	借	185,992.65
12	31	记账-12-0018	莲员购扩音器、过胶膜等		205.00	借	185,787.65
12	31	记账-12-0019	莲员购矿泉水、消毒液、修正液		905.00	借	184,882.65
12	31	记账-12-0020	莲员购《中山日报》12份		6,480.00	借	178,402.65
12	31	记账-12-0021	代发工资手续费		13.00	借	178,389.65
12	31	记账-12-0022	莲员办公室租赁费		8,000.00	借	170,389.65
12	31	记账-12-0023	莲员出租屋排查工作加班餐费		152.20	借	170,237.45
12	31	记账-12-0024	莲员出租屋排查工作加班餐费		66.60	借	170,170.85
12	31	记账-12-0025	莲员购警示带、垃圾袋、扎带等		1,640.50	借	168,530.35
12	31	记账-12-0026	莲员社区12月居民代表通讯费（到人到户）		1,415.00	借	167,115.35
12	31	记账-12-0026	莲员社区12月居民代表通讯费（到人到户）		1,035.00	借	166,080.35
12	31	记账-12-0027	雇员12月工资（到人到户）		56,718.98	借	109,361.37
12	31	记账-12-0027	雇员12月工资（到人到户）		15,313.66	借	94,047.71
12	31	记账-12-0028	莲员社区购资料盒、文件袋		310.47	借	93,737.24
12	31	记账-12-0029	莲员购电池、橡皮擦、黑色笔等		959.00	借	92,778.24
12	31	记账-12-0030	莲员社区购投影仪		7,600.00	借	85,178.24

打印人：何灶连

打印日期：2023-01-10

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2022年12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						
12	31	记账-12-0031	莲员电脑主机维修维护费		8,660.00	借	76,518.24
12	31	记账-12-0032	莲员核酸检测搭棚费用		1,350.00	借	75,168.24
12	31	记账-12-0033	莲员社区万科小区居民篮球赛活动购矿泉水		260.00	借	74,908.24
12	31	记账-12-0034	莲员社区区域轮动核酸检测加班餐费		1,061.90	借	73,846.34
12	31	记账-12-0035	莲员区域核酸检测加班餐费		577.90	借	73,268.44
12	31	记账-12-0036	莲员远洋风景2栋801房阳性病例门口守卫公安餐费		38.10	借	73,230.34
12	31	记账-12-0037	莲员远洋风景2栋801房阳性病例门口守卫公安餐费		76.60	借	73,153.74
12	31	记账-12-0038	莲员远洋风景2栋801房阳性病例门口守卫公安餐费		77.30	借	73,076.44
12	31	记账-12-0039	莲员远洋风景2栋801房阳性病例门口守卫公安餐费		76.30	借	73,000.14
12	31	记账-12-0040	莲员远洋风景2栋801房阳性病例门口守卫公安餐费		147.60	借	72,852.54
12	31	记账-12-0041	莲员远洋风景2栋801房阳性病例门口守卫公安餐费		150.80	借	72,701.74
12	31	记账-12-0042	莲员防疫工作加班餐费		33.60	借	72,668.14
12	31	记账-12-0043	莲员防疫工作加班餐费		66.38	借	72,601.76
12	31	记账-12-0044	莲员社区区域轮动核酸检测布置场地加班餐费		463.00	借	72,138.76
12	31	记账-12-0045	莲员社区购医用外科口罩		26.70	借	72,112.06
12	31	记账-12-0046	莲员远洋风景2栋801房阳性病例门口守卫公安餐费		77.30	借	72,034.76
12	31	记账-12-0047	莲员办公设备维护费		500.00	借	71,534.76
12	31	记账-12-0048	莲员防疫工作加班餐费（复阳）		114.00	借	71,420.76
12	31	记账-12-0049	代发12月居民代表通讯费手续费		50.00	借	71,370.76
12	31	记账-12-0050	莲员核酸检测购数字哨兵一台		8,850.00	借	62,520.76
12	31	记账-12-0051	莲员垃圾点改造费用		5,938.00	借	56,582.76
12	31	记账-12-0052	莲员办公室12月水费		74.36	借	56,508.40
12	31	记账-12-0054	国库支付额度到账	-7,600.00		借	48,908.40
12	31	记账-12-0054	国库支付额度到账	-41,295.58		借	7,612.82
12	31	记账-12-0054	国库支付额度到账	-4,355.08		借	3,257.74
12	31	记账-12-0054	国库支付额度到账	-7,097.00		贷	3,839.26
12	31	记账-12-0055	雇员社保医保		-3,839.26	平	
12			本月累计	34,770.44	161,681.51	平	
12			本年累计	1,652,531.40	1,652,531.40	平	

打印人：何灶连

打印日期：2023-01-10

第 2 页 共 2 页