

科目明细账

期间：2023年1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						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	街道党政领导联系点工作经费	1,000.00		借	1,000.00
1	31	记账-01-0001	街道党政领导联系点工作经费	53,083.00		借	54,083.00
1	31	记账-01-0001	街道党政领导联系点工作经费	86,000.00		借	140,083.00
1	31	记账-01-0001	街道党政领导联系点工作经费	6,000.00		借	146,083.00
1	31	记账-01-0001	街道党政领导联系点工作经费	10,000.00		借	156,083.00
1	31	记账-01-0001	街道党政领导联系点工作经费	16,000.00		借	172,083.00
1	31	记账-01-0001	街道党政领导联系点工作经费	25,000.00		借	197,083.00
1	31	记账-01-0001	街道党政领导联系点工作经费	5,000.00		借	202,083.00
1	31	记账-01-0002	莲员雇员个税		740.85	借	201,342.15
1	31	记账-01-0003	莲员雇员公积金		17,200.00	借	184,142.15
1	31	记账-01-0004	莲员雇员社保医保		14,485.65	借	169,656.50
1	31	记账-01-0005	莲员社区办公室电费		519.26	借	169,137.24
1	31	记账-01-0006	莲员办公室复印机租赁费、超印费		650.00	借	168,487.24
1	31	记账-01-0007	莲员社区电话费		541.98	借	167,945.26
1	31	记账-01-0008	代发工资手续费		12.00	借	167,933.26
1	31	记账-01-0008	代发绩效手续费		13.00	借	167,920.26
1	31	记账-01-0008	代发“两委”干部补贴手续费		6.00	借	167,914.26
1	31	记账-01-0009	莲员雇员1月工资（到人到户）		50,694.17	借	117,220.09
1	31	记账-01-0010	莲员社区雇员2022年预发绩效（到人到户）		53,083.00	借	64,137.09
1	31	记账-01-0011	莲员社区1月“两委”干部补贴		21,000.00	借	43,137.09
1			本月累计	202,083.00	158,945.91	借	43,137.09
1			本年累计	202,083.00	158,945.91	借	43,137.09

打印人：何灶连

打印日期：2023-02-09

第 1 页 共 1 页