

科目明细账

期间：2023年2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						
2			期初余额				
2	28	记账-02-0001	莲员社区办公经费补助	10,000.00		借	43,137.09
2	28	记账-02-0001	莲员社区办公经费补助	25,000.00		借	53,137.09
2	28	记账-02-0001	莲员社区办公经费补助	8,000.00		借	78,137.09
2	28	记账-02-0001	莲员社区办公经费补助	85,000.00		借	86,137.09
2	28	记账-02-0002	2月雇员工资（到人到户）		50,099.77	借	171,137.09
2	28	记账-02-0003	2月“两委”干部补贴（到人到户）		21,000.00	借	121,037.32
2	28	记账-02-0004	莲员社区电费		472.96	借	100,037.32
2	28	记账-02-0004	莲员社区电话费		427.80	借	99,564.36
2	28	记账-02-0004	莲员社区水费		57.20	借	99,136.56
2	28	记账-02-0005	莲员雇员个税		1,335.25	借	99,079.36
2	28	记账-02-0006	莲员雇员社保医保		14,485.65	借	97,744.11
2	28	记账-02-0007	莲员雇员公积金		17,200.00	借	83,258.46
2	28	记账-02-0008	莲员社区购双面胶、鼠标、键盘		191.00	借	66,058.46
2	28	记账-02-0009	莲员社区购中性笔1盒		25.00	借	65,867.46
2	28	记账-02-0010	莲员社区办公室打印机租赁费、超印费		468.00	借	65,842.46
2	28	记账-02-0011	代发工资手续费		12.00	借	65,374.46
2	28	记账-02-0011	代发“两委”干部补贴手续费		6.00	借	65,362.46
2			本月累计	128,000.00	105,780.63	借	65,356.46
2			本年累计	330,083.00	264,726.54	借	65,356.46

打印人：何灶连

打印日期：2023-03-07

第 1 页 共 1 页