

科目明细账

期间：2023年3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						
3			期初余额				
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	88,100.00		借	65,356.46
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	8,000.00		借	153,456.46
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	1,000.00		借	161,456.46
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	25,000.00		借	187,456.46
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	10,000.00		借	197,456.46
3	31	记账-03-0001	编外人员工资（其他）	6,000.00		借	203,456.46
3	31	记账-03-0002	雇员3月工资（到人到户）		52,292.43	借	151,164.03
3	31	记账-03-0003	莲员社区“两委”干部补贴（到人到户）		17,500.00	借	133,664.03
3	31	记账-03-0004	预交社保医保		5,000.00	借	128,664.03
3	31	记账-03-0004	雇员公积金		16,500.00	借	112,164.03
3	31	记账-03-0004	雇员个税		93.77	借	112,070.26
3	31	记账-03-0004	雇员社保医保		14,191.62	借	97,878.64
3	31	记账-03-0005	代发工资手续费		12.00	借	97,866.64
3	31	记账-03-0005	代发“两委”补贴手续费		5.00	借	97,861.64
3	31	记账-03-0005	代发值班费手续费		11.00	借	97,850.64
3	31	记账-03-0006	莲员办公室1-3月租赁费		24,000.00	借	73,850.64
3	31	记账-03-0007	莲员购玻璃胶24支		324.00	借	73,526.64
3	31	记账-03-0008	元旦春节值班费（到人到户）		2,000.00	借	71,526.64
3	31	记账-03-0009	办公室复印件租赁费、超印费		449.00	借	71,077.64
3	31	记账-03-0010	办公室计算机维修维护		2,255.00	借	68,822.64
3	31	记账-03-0011	莲员2023年报警器服务费		2,400.00	借	66,422.64
3	31	记账-03-0012	莲员办公室电话费		571.62	借	65,851.02
3	31	记账-03-0012	莲员办公室电费		460.03	借	65,390.99
3			本月累计	138,100.00	138,065.47	借	65,390.99
3			本年累计	468,183.00	402,792.01	借	65,390.99

打印人：何灶连

打印日期：2023-04-06

第 1 页 共 1 页