

科目明细账

期间：2023年4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						
4			期初余额				
4	30	记账-04-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	18,000.00		借	65,390.99
4	30	记账-04-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	10,000.00		借	83,390.99
4	30	记账-04-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	84,000.00		借	93,390.99
4	30	记账-04-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	17,500.00		借	177,390.99
4	30	记账-04-0001	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	8,000.00		借	194,890.99
4	30	记账-04-0002	办公室电费		615.59	借	202,890.99
4	30	记账-04-0002	办公室电话费		477.46	借	202,275.40
4	30	记账-04-0003	莲员购警示胶布30卷		150.00	借	201,797.94
4	30	记账-04-0004	莲员公务车粤THK707加油费		42.00	借	201,647.94
4	30	记账-04-0005	莲员社区制作横幅、垃圾分类贴纸等		1,920.00	借	201,605.94
4	30	记账-04-0006	莲员公务车维修费（粤THK707）		470.00	借	199,685.94
4	30	记账-04-0007	社区雇员个税		114.77	借	199,215.94
4	30	记账-04-0008	莲员社区办公室水费		71.50	借	199,101.17
4	30	记账-04-0009	莲员购电闸门遥控器3个		240.00	借	199,029.67
4	30	记账-04-0009	莲员购电闸门遥控器3个		-240.00	借	198,789.67
4	30	记账-04-0010	莲员办公室复印机租赁费、超印费		651.00	借	199,029.67
4	30	记账-04-0011	莲员手提电脑维修费		438.00	借	198,378.67
4	30	记账-04-0012	莲员购蓝牙音响、钢夹等		125.00	借	197,940.67
4	30	记账-04-0013	莲员创文入户摸排工作加班餐费		44.30	借	197,815.67
4	30	记账-04-0014	莲员公务车加油费（粤THK707）		42.00	借	197,771.37
4	30	记账-04-0015	莲员创文入户摸排工作加班餐费		651.30	借	197,729.37
4	30	记账-04-0016	莲员购矿泉水20箱		520.00	借	197,078.07
4	30	记账-04-0017	莲员计算机维修费		100.00	借	196,558.07
4	30	记账-04-0018	莲员购中性笔、双头笔等		308.20	借	196,458.07
4	30	记账-04-0019	莲员购排插、事务包等		310.90	借	196,149.87
4	30	记账-04-0020	莲员办公室租赁费		8,000.00	借	195,838.97
4	30	记账-04-0021	莲员社区购抽纸10提		80.00	借	187,838.97
4	30	记账-04-0022	代发“两委”补贴手续费		5.00	借	187,758.97
4	30	记账-04-0023	莲员社区“两委”干部补贴（到人到户）		17,500.00	借	187,753.97
4	30	记账-04-0024	莲员雇员4月工资（到人到户）		52,271.43	借	170,253.97
							117,982.54

打印人：何灶连

打印日期：2023-05-08

第 1 页 共 2 页



科目明细账

期间： 2023年4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						
4	30	记账-04-0025	莲员雇员公积金		16,500.00	借	101,482.54
4	30	记账-04-0026	莲员雇员社保医保		14,191.62	借	87,290.92
4	30	记账-04-0027	代发工资手续费		12.00	借	87,278.92
4			本月累计	137,500.00	115,612.07	借	87,278.92
4			本年累计	605,683.00	518,404.08	借	87,278.92

打印人： 何灶连

打印日期： 2023-05-08