



科目明细账

期间：2023年5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						
5			期初余额			借	87,278.92
5	31	记账-05-0001	编外人员工资（其他）	84,020.00		借	171,298.92
5	31	记账-05-0001	编外人员工资（其他）	7,000.00		借	178,298.92
5	31	记账-05-0001	编外人员工资（其他）	8,000.00		借	186,298.92
5	31	记账-05-0001	编外人员工资（其他）	3,000.00		借	189,298.92
5	31	记账-05-0001	编外人员工资（其他）	17,500.00		借	206,798.92
5	31	记账-05-0002	莲员雇员个税		93.74	借	206,705.18
5	31	记账-05-0002	莲员雇员公积金		16,500.00	借	190,205.18
5	31	记账-05-0002	莲员雇员社保医保		14,394.00	借	175,811.18
5	31	记账-05-0003	办公室电费		606.17	借	175,205.01
5	31	记账-05-0003	办公室电话费		498.93	借	174,706.08
5	31	记账-05-0004	莲员社区“两委”干部补贴		17,500.00	借	157,206.08
5	31	记账-05-0005	莲员5月工资（到人到户）		53,032.26	借	104,173.82
5	31	记账-05-0006	居民代表1-5月、春节通讯费（到人到户）		-300.00	借	104,473.82
5	31	记账-05-0006	居民代表1-5月、春节通讯费（到人到户）		14,700.00	借	89,773.82
5	31	记账-05-0006	1-5月、春节居民代表通讯费		300.00	借	89,473.82
5	31	记账-05-0007	代发工资手续费		12.00	借	89,461.82
5	31	记账-05-0007	代发“两委”补贴手续费		5.00	借	89,456.82
5	31	记账-05-0007	代发通讯费手续费		49.00	借	89,407.82
5	31	记账-05-0008	到苏州大学参加培训班差旅费		200.00	借	89,207.82
5	31	记账-05-0009	莲员购小蜜蜂、U盘等文具		620.00	借	88,587.82
5	31	记账-05-0010	莲员购固体胶、文件盒等文具		83.00	借	88,504.82
5	31	记账-05-0011	莲员社区宣传工作加班餐费		519.40	借	87,985.42
5	31	记账-05-0012	远洋江岚风景业主调解工作加班餐费		294.50	借	87,690.92
5	31	记账-05-0013	莲员社区清明守山加班餐费		278.50	借	87,412.42
5	31	记账-05-0014	莲员购电闸门遥控器3个		240.00	借	87,172.42
5	31	记账-05-0015	莲员印章刻章费		80.00	借	87,092.42
5	31	记账-05-0016	莲员购档案盒1个		36.00	借	87,056.42
5	31	记账-05-0017	莲员计算机、办公设备维修费		3,270.00	借	83,786.42
5	31	记账-05-0018	莲员打印机维修费		130.00	借	83,656.42
5	31	记账-05-0019	莲员打印机加碳粉		60.00	借	83,596.42

打印人：何灶连

打印日期：2023-06-08

第 1 页 共 2 页



科目明细账

期间：2023年5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						
5	31	记账-05-0020	莲员社区清明守山加班餐费		159.50	借	83,436.92
5	31	记账-05-0021	莲员社区清明守山加班餐费		246.00	借	83,190.92
5	31	记账-05-0022	莲员维修天花板灯、水龙头、漏电保护器灯		930.00	借	82,260.92
5	31	记账-05-0023	莲员维修天花板灯、水龙头		420.00	借	81,840.92
5	31	记账-05-0024	莲员办公室复印机租赁费、超印费		526.00	借	81,314.92
5	31	记账-05-0025	莲员维修碎纸机		210.00	借	81,104.92
5	31	记账-05-0026	莲员购卷纸20条		420.00	借	80,684.92
5	31	记账-05-0027	莲员购矿泉水20箱		520.00	借	80,164.92
5	31	记账-05-0028	莲员购长尾夹、风琴袋等		160.00	借	80,004.92
5	31	记账-05-0029	莲员打印机维修费		130.00	借	79,874.92
5	31	记账-05-0029	莲员打印机维修费		-130.00	借	80,004.92
5	31	记账-05-0030	莲员打印机加碳粉		60.00	借	79,944.92
5	31	记账-05-0030	莲员打印机加碳粉		-60.00	借	80,004.92
5			本月累计	119,520.00	126,794.00	借	80,004.92
5			本年累计	725,203.00	645,198.08	借	80,004.92

打印人：何灶连

打印日期：2023-06-08

第 2 页 共 2 页