

科目明细账

期间：2023年6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						
6			期初余额				
6	30	记账-06-0001	街道党政领导联系点工作经费	1,000.00		借	80,004.92
6	30	记账-06-0001	街道党政领导联系点工作经费	16,632.00		借	81,004.92
6	30	记账-06-0001	街道党政领导联系点工作经费	8,000.00		借	97,636.92
6	30	记账-06-0001	街道党政领导联系点工作经费	17,500.00		借	105,636.92
6	30	记账-06-0001	街道党政领导联系点工作经费	86,116.20		借	123,136.92
6	30	记账-06-0001	街道党政领导联系点工作经费	5,000.00		借	209,253.12
6	30	记账-06-0001	街道党政领导联系点工作经费	8,000.00		借	214,253.12
6	30	记账-06-0001	街道党政领导联系点工作经费	5,000.00		借	222,253.12
6	30	记账-06-0002	莲员雇员个税		93.78	借	227,253.12
6	30	记账-06-0003	莲员办公室电话费		490.15	借	227,159.34
6	30	记账-06-0003	莲员办公室电费		898.29	借	226,669.19
6	30	记账-06-0004	代发“两委”干部补贴手续费		5.00	借	225,770.90
6	30	记账-06-0004	代发工资手续费		12.00	借	225,765.90
6	30	记账-06-0005	莲员社区雇员社保医保		14,691.60	借	225,753.90
6	30	记账-06-0005	莲员社区雇员公积金		16,500.00	借	211,062.30
6	30	记账-06-0006	莲员社区“两委”干部补贴		17,500.00	借	194,562.30
6	30	记账-06-0007	编外人员工资（其他）		54,831.04	借	177,062.30
6	30	记账-06-0008	莲员清明五一值班费		1,300.00	借	122,231.26
6	30	记账-06-0009	办公室水费		54.34	借	120,931.26
6	30	记账-06-0010	办公室电话线路维修费		200.00	借	120,876.92
6	30	记账-06-0011	办公室复印机租赁费、超印费、电脑维修费		569.00	借	120,676.92
6	30	记账-06-0012	购中性笔20盒		160.00	借	120,107.92
6	30	记账-06-0013	莲员公务车粤THK707加油费		39.37	借	119,947.92
6	30	记账-06-0013	莲员公务车粤THK707加油费		39.06	借	119,908.55
6	30	记账-06-0014	莲员送辖区精神病人到第三人民医院入院加班餐费		153.00	借	119,869.49
6	30	记账-06-0015	饮水机换滤芯		580.00	借	119,716.49
6	30	记账-06-0016	购矿泉水20箱		520.00	借	119,136.49
6	30	记账-06-0017	维修卷闸门		650.00	借	118,616.49
6	30	记账-06-0018	代发值班费手续费		10.00	借	117,966.49
6			本月累计	147,248.20	109,296.63	借	117,956.49

打印人：何灶连

打印日期：2023-07-06

第 1 页 共 2 页



科目明细账

期间：2023年6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						
6			本年累计	872,451.20	754,494.71	借	117,956.49

打印人：何灶连

打印日期：2023-07-06