

科目明细账

期间：2023年7月

单位：中山市石岐街道莲员社区居民委员会 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

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7			期初余额			借	117,956.49
7	31	记账-07-0001	莲员社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	138,956.49
7	31	记账-07-0001	莲员社区“两委”干部补贴	5,000.00		借	143,956.49
7	31	记账-07-0001	莲员社区“两委”干部补贴	5,000.00		借	148,956.49
7	31	记账-07-0001	莲员社区“两委”干部补贴	84,316.42		借	233,272.91
7	31	记账-07-0001	莲员社区“两委”干部补贴	8,000.00		借	241,272.91
7	31	记账-07-0002	莲员社区“两委”干部补贴		21,000.00	借	220,272.91
7	31	记账-07-0003	雇员工资（到人到户）		50,945.78	借	169,327.13
7	31	记账-07-0004	代发工资手续费		12.00	借	169,315.13
7	31	记账-07-0004	代发“两委”补贴手续费		6.00	借	169,309.13
7	31	记账-07-0005	莲员电脑维修费		220.00	借	169,089.13
7	31	记账-07-0006	莲员5-6月办公室租赁费		16,000.00	借	153,089.13
7	31	记账-07-0007	莲员购档案装订机、长尾夹等		705.00	借	152,384.13
7	31	记账-07-0008	莲员社区购矿泉水30箱		750.00	借	151,634.13
7	31	记账-07-0009	莲员电脑维修费		240.00	借	151,394.13
7	31	记账-07-0010	莲员社区工会经费		16,632.00	借	134,762.13
7	31	记账-07-0011	莲员财务加班工作餐费		38.30	借	134,723.83
7	31	记账-07-0012	莲员复印机租赁费、超印费		461.00	借	134,262.83
7	31	记账-07-0013	莲员办公室电话费		537.95	借	133,724.88
7	31	记账-07-0013	莲员办公室电费		1,086.55	借	132,638.33
7	31	记账-07-0014	雇员社保医保		17,036.36	借	115,601.97
7	31	记账-07-0014	雇员公积金		17,900.00	借	97,701.97
7	31	记账-07-0014	莲员雇员个税		168.73	借	97,533.24
7			本月累计	123,316.42	143,739.67	借	97,533.24
7			本年累计	995,767.62	898,234.38	借	97,533.24

打印人：何灶连

打印日期：2023-08-07

第 1 页 共 1 页