



科目明细账

期间：2023年8月
单位：101 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						
8			期初余额			借	97,533.24
8	31	记账-08-0004	莲员社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	118,533.24
8	31	记账-08-0004	莲员社区“两委”干部补贴	4,800.00		借	123,333.24
8	31	记账-08-0004	莲员社区“两委”干部补贴	77,404.80		借	200,738.04
8	31	记账-08-0005	莲员制作横幅、工作证等		760.00	借	199,978.04
8	31	记账-08-0006	莲员购矿泉水30箱		750.00	借	199,228.04
8	31	记账-08-0007	莲员购移动硬盘等		630.00	借	198,598.04
8	31	记账-08-0008	莲员办公设备维修费		305.00	借	198,293.04
8	31	记账-08-0009	莲员购U盘3个		93.00	借	198,200.04
8	31	记账-08-0010	代发“两委”干部补贴工资手续费		6.00	借	198,194.04
8	31	记账-08-0010	代发工资手续费		12.00	借	198,182.04
8	31	记账-08-0011	8月工资（到人到户）		45,745.74	借	152,436.30
8	31	记账-08-0012	莲员社区“两委”干部补贴		21,000.00	借	131,436.30
8	31	记账-08-0013	莲员社区办公室电话费		516.51	借	130,919.79
8	31	记账-08-0013	莲员社区电费		1,344.12	借	129,575.67
8	31	记账-08-0013	莲员社区办公室水费		65.78	借	129,509.89
8	31	记账-08-0014	莲员雇员个税		82.46	借	129,427.43
8	31	记账-08-0014	雇员社保医保		15,627.10	借	113,800.33
8	31	记账-08-0014	雇员公积金		16,300.00	借	97,500.33
8			本月累计	103,204.80	103,237.71	借	97,500.33
8			本年累计	1,098,972.42	1,001,472.09	借	97,500.33