



科目明细账

期间：2023年9月
单位：101101 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						
9			期初余额			借	97,500.33
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	77,556.00		借	175,056.33
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	3,000.00		借	178,056.33
9	30	记账-09-0001	编外人员工资（其他）	21,000.00		借	199,056.33
9	30	记账-09-0002	代发工资手续费		11.00	借	199,045.33
9	30	记账-09-0002	代发”两委“干部补贴手续费		6.00	借	199,039.33
9	30	记账-09-0003	莲员雇员9月工资（到人到户）		45,628.20	借	153,411.13
9	30	记账-09-0004	9月“两委”干部补贴（到人到户）		21,000.00	借	132,411.13
9	30	记账-09-0005	莲员雇员公积金		16,300.00	借	116,111.13
9	30	记账-09-0005	莲员雇员社保医保		15,627.10	借	100,484.03
9	30	记账-09-0006	莲员社区电话费		564.44	借	99,919.59
9	30	记账-09-0006	莲员社区电费		1,305.68	借	98,613.91
9			本月累计	101,556.00	100,442.42	借	98,613.91
9			本年累计	1,200,528.42	1,101,914.51	借	98,613.91