

科目明细账

期间：2023年10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						
10			期初余额			借	98,613.91
10	31	记账-10-0003	红火蚁防控工作专职人员补贴		2,400.00	借	96,213.91
10	31	记账-10-0003	红火蚁防控工作专职人员补贴		2,400.00	借	93,813.91
10	31	记账-10-0004	编外人员工资（其他）	85,501.00		借	179,314.91
10	31	记账-10-0004	编外人员工资（其他）	21,000.00		借	200,314.91
10	31	记账-10-0005	办公室电路维修费		1,867.00	借	198,447.91
10	31	记账-10-0006	办公室复印机租赁费、超印费		410.00	借	198,037.91
10	31	记账-10-0007	办公室复印机租赁费、超印费		503.00	借	197,534.91
10	31	记账-10-0008	莲员办公室电脑维修费		385.00	借	197,149.91
10	31	记账-10-0009	莲员公益市集活动费用		3,775.00	借	193,374.91
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		2,546.31	借	190,828.60
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		4,445.10	借	186,383.50
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		4,886.31	借	181,497.19
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		5,136.31	借	176,360.88
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		4,486.31	借	171,874.57
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		4,986.31	借	166,888.26
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		2,736.31	借	164,151.95
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		7,996.31	借	156,155.64
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		2,286.31	借	153,869.33
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		3,486.31	借	150,383.02
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		2,886.31	借	147,496.71
10	31	记账-10-0010	雇员10月工资		4,886.31	借	142,610.40
10	31	记账-10-0011	10月“两委”干部补贴		3,500.00	借	139,110.40
10	31	记账-10-0011	10月“两委”干部补贴		3,500.00	借	135,610.40
10	31	记账-10-0011	10月“两委”干部补贴		3,500.00	借	132,110.40
10	31	记账-10-0011	10月“两委”干部补贴		3,500.00	借	128,610.40
10	31	记账-10-0011	10月“两委”干部补贴		3,500.00	借	125,110.40
10	31	记账-10-0011	10月“两委”干部补贴		3,500.00	借	121,610.40
10	31	记账-10-0012	莲员办公室电费		1,121.76	借	120,488.64
10	31	记账-10-0012	莲员办公室电话费		522.75	借	119,965.89
10	31	记账-10-0013	莲员雇员10月公积金		17,700.00	借	102,265.89

打印人：何灶连

打印日期：2023-11-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年10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						
10	31	记账-10-0013	莲员雇员10月社保医保		17,036.36	借	85,229.53
10			本月累计	106,501.00	119,885.38	借	85,229.53
10			本年累计	1,307,029.42	1,221,799.89	借	85,229.53

打印人：何灶连

打印日期：2023-11-06

第 2 页 共 2 页