

科目明细账

期间：2023年11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						
11	30	记账-11-0016	莲员党员主题党日活动租车费用		1,200.00	借	208,551.63
11	30	记账-11-0017	莲员社区11月书记助理工资		2,066.31	借	206,485.32
11	30	记账-11-0018	代发工资、两委补贴手续费		18.00	借	206,467.32
11	30	记账-11-0019	11月“两委”干部补贴（到人到户）		21,000.00	借	185,467.32
11	30	记账-11-0019	雇员11月工资（到人到户）		50,764.51	借	134,702.81
11	30	记账-11-0020	莲员办公室水费		68.64	借	134,634.17
11	30	记账-11-0020	莲员办公室电话费		493.17	借	134,141.00
11	30	记账-11-0020	莲员办公室电费		871.67	借	133,269.33
11	30	记账-11-0021	莲员雇员社保医保		18,445.62	借	114,823.71
11	30	记账-11-0021	莲员雇员公积金		19,100.00	借	95,723.71
11			本月累计	127,248.79	116,754.61	借	95,723.71
11			本年累计	1,434,278.21	1,338,554.50	借	95,723.71

打印人：何灶连

打印日期：2023-12-06

第 2 页 共 2 页