



科目明细账

期间：2024年2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

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	238.89
2	29	记账-02-0002	莲员办公室租赁费	16,000.00		借	16,238.89
2	29	记账-02-0002	莲员办公室租赁费	22,000.00		借	38,238.89
2	29	记账-02-0002	莲员办公室租赁费	21,000.00		借	59,238.89
2	29	记账-02-0002	莲员办公室租赁费	120,611.00		借	179,849.89
2	29	记账-02-0002	莲员办公室租赁费	5,000.00		借	184,849.89
2	29	记账-02-0002	莲员办公室租赁费	750.00		借	185,599.89
2	29	记账-02-0002	莲员办公室租赁费	48,000.00		借	233,599.89
2	29	记账-02-0003	莲员社区水费		54.34	借	233,545.55
2	29	记账-02-0003	莲员社区电费		516.65	借	233,028.90
2	29	记账-02-0003	莲员社区电话费		770.92	借	232,257.98
2	29	记账-02-0004	莲员2023年绩效预发		37,900.00	借	194,357.98
2	29	记账-02-0005	代发预发绩效手续费		16.00	借	194,341.98
2	29	记账-02-0005	代发工资手续费		18.00	借	194,323.98
2	29	记账-02-0006	出租屋消防隐患排查工作加班餐费		328.30	借	193,995.68
2	29	记账-02-0007	莲员办公室复印件租赁费		400.00	借	193,595.68
2	29	记账-02-0008	出租屋消防隐患排查工作加班餐费		430.80	借	193,164.88
2	29	记账-02-0009	莲员办公室租赁费		48,000.00	借	145,164.88
2	29	记账-02-0010	2月工资（到人到户）		46,066.10	借	99,098.78
2	29	记账-02-0011	2月“两委”干部补贴（到人到户）		21,000.00	借	78,098.78
2	29	记账-02-0012	莲员雇员公积金		17,900.00	借	60,198.78
2	29	记账-02-0012	莲员雇员个税		2,348.41	借	57,850.37
2	29	记账-02-0012	莲员雇员社保医保		17,146.25	借	40,704.12
2			本月累计	233,361.00	192,895.77	借	40,704.12
2			本年累计	471,730.69	431,026.57	借	40,704.12