

科目明细账

期间：2024年7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						
7			期初余额			借	120,907.44
7	31	记账-07-0001	莲员社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	141,907.44
7	31	记账-07-0001	莲员社区“两委”干部补贴	83,735.54		借	225,642.98
7	31	记账-07-0001	莲员社区“两委”干部补贴	5,000.00		借	230,642.98
7	31	记账-07-0002	办公室复印机租赁费、超印费		672.00	借	229,970.98
7	31	记账-07-0003	购档案盒20个		108.00	借	229,862.98
7	31	记账-07-0004	莲员雇员个税（专户）		44.89	借	229,818.09
7	31	记账-07-0004	办公室电费（转专户）		1,016.28	借	228,801.81
7	31	记账-07-0004	办公室电话费（转专户）		737.36	借	228,064.45
7	31	记账-07-0005	代发工资手续费		18.00	借	228,046.45
7	31	记账-07-0006	莲员社区雇员工资（到人到户）014501172		48,369.62	借	179,676.83
7	31	记账-07-0007	莲员“两委”干部补贴（到人到户）014501172		21,000.00	借	158,676.83
7	31	记账-07-0008	莲员社保医保（转专户）		17,421.03	借	141,255.80
7	31	记账-07-0008	莲员公积金（转专户）		17,900.00	借	123,355.80
7			本月累计	109,735.54	107,287.18	借	123,355.80
7			本年累计	1,121,929.74	998,573.94	借	123,355.80

打印人：何灶连

打印日期：2024-08-06

第 1 页 共 1 页