



科目明细账

期间：2024年8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						
8			期初余额			借	123,355.80
8	31	记账-08-0001	莲员社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	144,355.80
8	31	记账-08-0001	莲员社区“两委”干部补贴	5,000.00		借	149,355.80
8	31	记账-08-0001	莲员社区“两委”干部补贴	83,740.00		借	233,095.80
8	31	记账-08-0002	莲员社区制作宣传栏等物料		7,830.00	借	225,265.80
8	31	记账-08-0003	莲员绿美中山工作加班餐费		23.00	借	225,242.80
8	31	记账-08-0004	清明员峰山守山口加班餐费		249.50	借	224,993.30
8	31	记账-08-0005	莲员创文入户工作加班餐费		807.50	借	224,185.80
8	31	记账-08-0006	购矿泉水20箱		500.00	借	223,685.80
8	31	记账-08-0007	清明员峰山守山口加班餐费		210.50	借	223,475.30
8	31	记账-08-0008	流管车（粤THK707）加油费		38.99	借	223,436.31
8	31	记账-08-0009	流管车（粤THK707）加油费		46.08	借	223,390.23
8	31	记账-08-0010	流管车（粤THK707）加油费		45.87	借	223,344.36
8	31	记账-08-0011	流管车（粤THK707）加油费		30.00	借	223,314.36
8	31	记账-08-0012	购灭火器检查记录卡1包		18.00	借	223,296.36
8	31	记账-08-0013	莲员创文入户工作加班餐费		827.00	借	222,469.36
8	31	记账-08-0014	监控、电脑维修费		380.00	借	222,089.36
8	31	记账-08-0015	8月工资（到人到户）014501172		48,369.62	借	173,719.74
8	31	记账-08-0015	8月“两委”干部补贴（到人到户）014501172		21,000.00	借	152,719.74
8	31	记账-08-0016	莲员雇员个税（税费专户）		44.89	借	152,674.85
8	31	记账-08-0016	雇员公积金（专户）		17,900.00	借	134,774.85
8	31	记账-08-0016	雇员社保医保（专户）		17,421.03	借	117,353.82
8	31	记账-08-0017	办公室电费（税费专户）		1,440.50	借	115,913.32
8	31	记账-08-0017	办公室电话费（税费专户）		755.72	借	115,157.60
8	31	记账-08-0017	办公室水费（税费专户）		65.78	借	115,091.82
8	31	记账-08-0018	代发工资手续费		18.00	借	115,073.82
8	31	记账-08-0019	流管车（粤THK707）加油费		46.00	借	115,027.82
8			本月累计	109,740.00	118,067.98	借	115,027.82
8			本年累计	1,231,669.74	1,116,641.92	借	115,027.82