

科目明细账

期间：2024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

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额			借	111,208.79
11	30	记账-11-0001	莲员社区办公经费补助	10,000.00		借	121,208.79
11	30	记账-11-0001	莲员社区办公经费补助	84,700.00		借	205,908.79
11	30	记账-11-0001	莲员社区办公经费补助	21,000.00		借	226,908.79
11	30	记账-11-0002	电脑维修费		50.00	借	226,858.79
11	30	记账-11-0003	计算机维修费		240.00	借	226,618.79
11	30	记账-11-0004	制作横幅、KT版一批		708.00	借	225,910.79
11	30	记账-11-0005	购资料册、钢夹等文件		84.00	借	225,826.79
11	30	记账-11-0006	清明守员峰山口加班餐费		166.50	借	225,660.29
11	30	记账-11-0007	流管车（粤THK707）购机动车保险		156.00	借	225,504.29
11	30	记账-11-0008	购温湿度计、档案盒等		362.00	借	225,142.29
11	30	记账-11-0009	莲员维修卷闸门		350.00	借	224,792.29
11	30	记账-11-0010	办公室8月复印机租赁费、超印费		732.00	借	224,060.29
11	30	记账-11-0011	购资料盒、长尾夹、号码机等		648.00	借	223,412.29
11	30	记账-11-0012	购卷纸20条		420.00	借	222,992.29
11	30	记账-11-0013	流管车（粤THK707）加油费		48.00	借	222,944.29
11	30	记账-11-0014	办公室7月复印机租赁费、超印费		402.00	借	222,542.29
11	30	记账-11-0015	办公室10月复印机租赁费、超印费		504.00	借	222,038.29
11	30	记账-11-0016	办公室9月复印机租赁费、超印费		780.00	借	221,258.29
11	30	记账-11-0017	莲员办公室报警系统年费		2,400.00	借	218,858.29
11	30	记账-11-0018	11月“两委”干部补贴（到人到户）014501172		21,000.00	借	197,858.29
11	30	记账-11-0019	11月工资（到人到户）014501172		48,552.56	借	149,305.73
11	30	记账-11-0020	莲员社区工资手续费		18.00	借	149,287.73
11	30	记账-11-0021	购双面胶20卷		44.00	借	149,243.73
11	30	记账-11-0022	办公室电费（专户）		624.59	借	148,619.14
11	30	记账-11-0022	办公室电费（专户）		455.32	借	148,163.82
11	30	记账-11-0022	办公室电话费（专户）		730.95	借	147,432.87
11	30	记账-11-0023	莲员社区雇员个税		761.95	借	146,670.92
11	30	记账-11-0023	莲员雇员社保医保		17,421.03	借	129,249.89
11	30	记账-11-0023	莲员雇员公积金		17,900.00	借	111,349.89
11			本月累计	115,700.00	115,558.90	借	111,349.89

打印人：何灶连

打印日期：2024-12-09

第 1 页 共 2 页



科目明细账

期间: 2024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

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			本年累计	1,692,520.00	1,581,170.11	借	111,349.89

打印人: 何灶连

打印日期: 2024-12-09

第 2 页 共 2 页