

科目明细账

期间：2021年6月

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

会计科目：800101 零余额账户用款额度

2020年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			期初余额			借	32,698.91
6	30	记账-06-0001	社区购矿泉水3箱		51.00	借	32,647.91
6	30	记账-06-0002	社区出租屋安全巡查加班餐费		372.00	借	32,275.91
6	30	记账-06-0002	社区反诈骗APP宣传加班餐费		432.80	借	31,843.11
6	30	记账-06-0003	代发值班费手续费		13.00	借	31,830.11
6	30	记账-06-0004	支社区雇员“清明、五一”值班表		1,600.00	借	30,230.11
6	30	记账-06-0005	购U盘、磁粒等文具		210.00	借	30,020.11
6	30	记账-06-0005	购卷纸、抽纸等		297.00	借	29,723.11
6	30	记账-06-0005	社区购中性笔20盒		160.00	借	29,563.11
6	30	记账-06-0005	社区购10箱矿泉水		265.00	借	29,298.11
6	30	记账-06-0006	社区公务车（粤TDB679）加油费		41.00	借	29,257.11
6	30	记账-06-0007	社区电脑、打印机维护费		3,920.00	借	25,337.11
6	30	记账-06-0008	社区雇员6月岗位津贴		24,611.09	借	726.02
6	30	记账-06-0008	社区雇员6月基本工资		35,000.00	贷	34,273.98
6	30	记账-06-0008	社区雇员6月预发实绩奖		10,070.00	贷	44,343.98
6	30	记账-06-0009	支代发工资手续费		11.00	贷	44,354.98
6	30	记账-06-0010	支雇员5月个税		0.81	贷	44,355.79
6	30	记账-06-0010	支雇员5月个税		129.30	贷	44,485.09
6	30	记账-06-0011	支莲员社区雇员6月医保		2,310.00	贷	46,795.09
6	30	记账-06-0011	支莲员社区雇员6月社保		5,662.25	贷	52,457.34
6	30	记账-06-0011	支莲员社区雇员6月社保医保		3,814.80	贷	56,272.14
6	30	记账-06-0011	支莲员社区雇员6月住房公积金		7,754.00	贷	64,026.14
6	30	记账-06-0011	办公室5月电费		1,145.80	贷	65,171.94
6	30	记账-06-0011	办公室5月电话费		588.18	贷	65,760.12
6	30	记账-06-0012	办公室6月租金		8,000.00	贷	73,760.12
6	30	记账-06-0012	办公室4-5月租金		16,000.00	贷	89,760.12
6	30	记账-06-0013	代发居民代表通讯补贴（3-5月）		5,000.00	贷	94,760.12
6	30	记账-06-0013	代发居民代表通讯费手续费		47.00	贷	94,807.12
6	30	记账-06-0014	公积金转到专户		7,754.00	贷	102,561.12
6	30	记账-06-0015	代发居民代表通讯补贴（3-5月）		2,050.00	贷	104,611.12
6	30	记账-06-0016	社区购垃圾袋、垃圾钳、竹扫等环卫用品		848.00	贷	105,459.12

打印人：何灶连

打印日期：2021-07-12

第 1 页 共 2 页



科目明细账

期间： 2021年6月
单位： 101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会
会计科目： 800101 零余额账户用款额度

2020年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	30	记账-06-0017	支2021年社区报警器服务费		2,400.00	贷	107,859.12
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	8,955.80		贷	98,903.32
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	35,000.00		贷	63,903.32
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	36,309.94		贷	27,593.38
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	10,070.00		贷	17,523.38
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	2,310.00		贷	15,213.38
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	7,754.00		贷	7,459.38
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	5,662.25		贷	1,797.13
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	8,000.00		借	6,202.87
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	7,250.00		借	13,452.87
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	1,600.00		借	15,052.87
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	40,000.00		借	55,052.87
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	19,000.00		借	74,052.87
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	7,130.00		借	81,182.87
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	4,265.00		借	85,447.87
6	30	记账-06-0018	国库支付额度到账	114,014.00		借	199,461.87
6			本月累计	307,320.99	140,558.03	借	199,461.87
6			本年累计	1,334,442.46	1,134,980.59	借	199,461.87