

科目明细账

期间: 2021年8月

单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8			期初余额			借	261.49
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	8,996.25		借	9,257.74
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,414.00		借	19,671.74
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	14,060.00		借	33,731.74
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	40,543.60		借	74,275.34
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	2,550.00		借	76,825.34
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	3,546.00		借	80,371.34
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	89,371.34
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	48,000.00		借	137,371.34
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,300.00		借	142,671.34
8	31	记账-08-0002	无(30199-其他工资福利支出)		21,778.40	借	120,892.94
8	31	记账-08-0002	无(30199-其他工资福利支出)		48,000.00	借	72,892.94
8	31	记账-08-0002	无(30199-其他工资福利支出)		14,060.00	借	58,832.94
8	31	记账-08-0002	支8月居民代表通讯费		2,500.00	借	56,332.94
8	31	记账-08-0003	支8月社区雇员公积金单位部分		10,414.00	借	45,918.94
8	31	记账-08-0003	支8月社区雇员公积金		10,414.00	借	35,504.94
8	31	记账-08-0004	支8月社区雇员医社保		6,032.40	借	29,472.54
8	31	记账-08-0004	支8月社区雇员单位社保		8,996.25	借	20,476.29
8	31	记账-08-0004	支8月社区雇员单位医保		3,546.00	借	16,930.29
8	31	记账-08-0004	支8月社区雇员个税		2,318.80	借	14,611.49
8	31	记账-08-0005	支社区7月电费		2,348.01	借	12,263.48
8	31	记账-08-0005	支7月电话费		807.03	借	11,456.45
8	31	记账-08-0006	代发工资手续费		15.00	借	11,441.45
8	31	记账-08-0006	支8月居民代表通讯费手续费		50.00	借	11,391.45
8	31	记账-08-0007	支7.23核酸检测材料费		2,900.00	借	8,491.45
8	31	记账-08-0007	支7.23核酸检测租赁费		2,400.00	借	6,091.45
8	31	记账-08-0008	支配钥匙,维修灯,分式纸等费用		700.00	借	5,391.45
8	31	记账-08-0009	支代开专票税费		52.88	借	5,338.57
8	31	记账-08-0010	支社区购买文具,劳保用品费		747.50	借	4,591.07
8	31	记账-08-0011	支社区工作人员加班餐费		210.00	借	4,381.07
8	31	记账-08-0011	支社区工作人员加班餐费		61.00	借	4,320.07

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2021-09-08

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2021年8月

单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	31	记账-08-0011	支社区工作人员加班餐费		351.00	借	3,969.07
8	31	记账-08-0012	支社区志愿服务支装水费		300.00	借	3,669.07
8	31	记账-08-0012	支社区桶装水费		140.00	借	3,529.07
8	31	记账-08-0013	支社区巡查车加油费		32.38	借	3,496.69
8	31	记账-08-0014	支社区购买文具费		1,321.00	借	2,175.69
8	31	记账-08-0015	支空调维修费		420.00	借	1,755.69
8	31	记账-08-0016	支社区购买HDMI线, 固态硬盘费		425.00	借	1,330.69
8			本月累计	142,409.85	141,340.65	借	1,330.69
8			本年累计	1,562,506.93	1,561,176.24	借	1,330.69

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2021-09-08

第 2 页 共 2 页