

科目明细账

期间: 2021年8月

单位: 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2021年 月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	002813	期初余额			借	187,879.22
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	5,013.48		借	192,892.70
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	3,782.40		借	196,675.10
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	12,984.00		借	209,659.10
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	11,700.00		借	221,359.10
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	2,601.00		借	223,960.10
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	9,854.08		借	233,814.18
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	40,000.00		借	273,814.18
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	13,875.00		借	287,689.18
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	11,800.00		借	299,489.18
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	20,000.00		借	319,489.18
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	52,000.00		借	371,489.18
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	45,250.00		借	416,739.18
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	15,200.00		借	431,939.18
8	31	记账-08-0002 支社区复印机租赁费		900.00	借	431,039.18
8	31	记账-08-0003 支雇员8月基本工资和档次工资		52,000.00	借	379,039.18
8	31	记账-08-0003 支雇员8月预发奖金		15,200.00	借	363,839.18
8	31	记账-08-0003 支雇员8月岗位津贴		24,761.67	借	339,077.51
8	31	记账-08-0004 支银行代发8月工资手续费		16.00	借	339,061.51
8	31	记账-08-0005 支居民代表(小组长)8月通讯补贴		2,550.00	借	336,511.51
8	31	记账-08-0006 支银行代发居民代表通讯补贴手续费		51.00	借	336,460.51
8	31	记账-08-0007 支社区党群服务中心设计制作费		40,000.00	借	296,460.51
8	31	记账-08-0008 支社区党群服务中心设计制作费		13,875.00	借	282,585.51
8	31	记账-08-0009 支社区购手持扩音器两个		160.00	借	282,425.51
8	31	记账-08-0010 支社会全面统一清查行动加班餐费		677.00	借	281,748.51
8	31	记账-08-0011 支巡查车(粤THK906)加油费		100.80	借	281,647.71
8	31	记账-08-0012 支社区工会公章、财务章刻章费		620.00	借	281,027.71
8	31	记账-08-0013 支社区公众号注册(测试用)		0.79	借	281,026.92
8	31	记账-08-0013 支社区公众号注册(测试用)		-0.79	借	281,027.71
8	31	记账-08-0014 支社区制宣传栏两个		9,620.00	借	271,407.71
8	31	记账-08-0014 支社区制宣传栏两个		-9,620.00	借	281,027.71

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-09-07

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2021年8月

单位：中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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
8月31日	记账-08-0014	制作宣传栏两个		9,620.00	借	271,407.71
8月31日	记账-08-0015	支社区核酸检测购短信一批		2,100.00	借	269,307.71
8月31日	记账-08-0015	支社区核酸检测制横幅四条		400.00	借	268,907.71
8月31日	记账-08-0015	支社区核酸检测制指引牌一批		614.00	借	268,293.71
8月31日	记账-08-0016	支社区8月办公室租金		12,984.00	借	255,309.71
8月31日	记账-08-0017	支社区巡查车(粤THK906)更换机油、齿轮油和离合		160.00	借	255,149.71
8月31日	记账-08-0018	支社区制横幅四条和宣传图一幅		735.00	借	254,414.71
8月31日	记账-08-0019	支社区购钢化玻璃一块、防爆膜和钉帽一批		3,080.00	借	251,334.71
8月31日	记账-08-0020	支社区购电线、线槽、开关、海绵胶一批		609.00	借	250,725.71
8月31日	记账-08-0021	支工会法人刻章费		50.00	借	250,675.71
8月31日	记账-08-0022	支社区7月水费		104.98	借	250,570.73
8月31日	记账-08-0022	支社区7月电话费		1,480.02	借	249,090.71
8月31日	记账-08-0022	支社区7月电费		1,465.21	借	247,625.50
8月31日	记账-08-0023	支社区雇员7月医保费		3,360.00	借	244,265.50
8月31日	记账-08-0023	支社区雇员8月医保费		3,782.40	借	240,483.10
8月31日	记账-08-0024	支社区雇员7月社保费		9,797.76	借	230,685.34
8月31日	记账-08-0024	支社区雇员8月社保费		9,854.08	借	220,831.26
8月31日	记账-08-0025	支社区雇员8月公积金		11,700.00	借	209,131.26
8月31日	记账-08-0025	支社区雇员8月公积金		11,700.00	借	197,431.26
8月31日	记账-08-0026	支雇员7月所属期个税		1,749.61	借	195,681.65
8月31日	记账-08-0027	支社区雇员7月医社保		6,293.76	借	189,387.89
8月31日	记账-08-0027	支社区雇员8月医社保费		6,293.76	借	183,094.13
8月31日	记账-08-0027	支社区雇员8月医社保费		140.80	借	182,953.33
8月		本月累计	244,059.96	248,985.85	借	182,953.33
8月		本年累计	2,071,854.33	1,888,901.00	借	182,953.33

打印人：何灶连

打印日期：2021-09-07

第 2 页 共 2 页