

科目明细账

期间：2021年8月

单位：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

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8			期初余额			借	276,503.02
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	2,600.40		借	279,103.42
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	6,656.43		借	285,759.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	320,759.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,070.00		借	330,829.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	36,310.00		借	367,139.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	8,278.00		借	375,417.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	383,417.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	393,417.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	1,260.00		借	394,677.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	4,853.00		借	399,530.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,070.00		借	409,600.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	6,695.15		借	416,296.00
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	8,278.00		借	424,574.00
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	459,574.00
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	36,310.00		借	495,884.00
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	2,890.80		借	498,774.80
8	31	记账-08-0002	莲员社区公务用车加油费		49.40	借	498,725.40
8	31	记账-08-0003	莲员社区购党史学习教育书籍24本		591.60	借	498,133.80
8	31	记账-08-0004	莲员社区雇员8月预发绩效奖		10,070.00	借	488,063.80
8	31	记账-08-0004	莲员社区雇员8月岗位津贴		20,279.42	借	467,784.38
8	31	记账-08-0004	莲员社区雇员8月工资		35,000.00	借	432,784.38
8	31	记账-08-0005	莲员社区创文加班餐费		238.00	借	432,546.38
8	31	记账-08-0006	莲员社区全民核酸加班餐费		276.00	借	432,270.38
8	31	记账-08-0007	莲员社区爱国卫生加班餐费		277.00	借	431,993.38
8	31	记账-08-0008	莲员社区购买应急药箱药物		129.65	借	431,863.73
8	31	记账-08-0009	莲员代发工资手续费		11.00	借	431,852.73
8	31	记账-08-0010	莲员社区购复印纸10箱		2,520.00	借	429,332.73
8	31	记账-08-0011	莲员社区创文加班餐费		373.00	借	428,959.73
8	31	记账-08-0012	莲员复印机202104-202107租赁费		1,200.00	借	427,759.73
8	31	记账-08-0013	莲员复印机202107-202106超印费		2,661.35	借	425,098.38

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：中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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-08-0014	区党政领导联系点工作经费		7,130.00	借	417,968.38
8	31	记账-08-0015	莲员4月电话费		37.39	借	417,930.99
8	31	记账-08-0015	莲员4月电话费		0.32	借	417,930.67
8	31	记账-08-0016	莲员公务车加油费		53.21	借	417,877.46
8	31	记账-08-0017	莲员5月电话费		35.00	借	417,842.46
8	31	记账-08-0018	莲员爱国卫生加班餐费		75.00	借	417,767.46
8	31	记账-08-0019	莲员社区制作横幅10条		200.00	借	417,567.46
8	31	记账-08-0020	莲员社区党群服务中心建设费用		40,000.00	借	377,567.46
8	31	记账-08-0020	莲员社区党群服务中心建设费用		114,013.48	借	263,553.98
8	31	记账-08-0020	党群服务中心建设费用		19,000.00	借	244,553.98
8	31	记账-08-0020	党群服务中心建设费用		5,000.00	借	239,553.98
8	31	记账-08-0021	莲员社区疫情防控工作加班餐费		28.00	借	239,525.98
8	31	记账-08-0022	莲员社区办公室8月租金		8,000.00	借	231,525.98
8	31	记账-08-0023	莲员社区办公室7月租金		8,000.00	借	223,525.98
8	31	记账-08-0024	莲员社区疫苗接种宣传加班餐费		282.80	借	223,243.18
8	31	记账-08-0025	莲员社区党委庆祝建党100周年观影活动		1,260.00	借	221,983.18
8	31	记账-08-0026	莲员社区开通公众号验证费用		0.28	借	221,982.90
8	31	记账-08-0026	莲员社区开通公众号验证费用		-0.28	借	221,983.18
8	31	记账-08-0027	莲员社区6月电话费		695.74	借	221,287.44
8	31	记账-08-0027	莲员社区办公室电费		1,254.68	借	220,032.76
8	31	记账-08-0028	莲员8月社保医保		6,656.43	借	213,376.33
8	31	记账-08-0028	莲员8月社保医保		2,600.40	借	210,775.93
8	31	记账-08-0029	莲员雇员8月公积金		8,278.00	借	202,497.93
8	31	记账-08-0029	莲员雇员8月公积金		8,278.00	借	194,219.93
8	31	记账-08-0030	莲员雇员3-6月更正个税、7月个税		2,876.47	借	191,343.46
8	31	记账-08-0031	莲员8月社保医保		4,423.76	借	186,919.70
8			本月累计	222,271.78	311,855.10	借	186,919.70
8			本年累计	1,807,581.70	1,620,662.00	借	186,919.70

打印人：何灶连

打印日期：2021-09-07

第 2 页 共 2 页