

科目明细账

期间: 2021年9月

单位: 101 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

科目: 8001 资金结存

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9			期初余额			借	182,953.33
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	5,151.00		借	188,104.33
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	9,854.08		借	197,958.41
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	12,984.00		借	210,942.41
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	11,700.00		借	222,642.41
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	3,782.40		借	226,424.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	8,894.99		借	235,319.80
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	45,250.00		借	280,569.80
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	6,305.01		借	286,874.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	52,000.00		借	338,874.81
9	30	记账-09-0002	支银行代发9月工资手续费		16.00	借	338,858.81
9	30	记账-09-0003	支社区雇员9月基本工资和档次工资		52,000.00	借	286,858.81
9	30	记账-09-0003	支社区雇员9月预发奖金		15,200.00	借	271,658.81
9	30	记账-09-0003	支社区雇员9月岗位津贴		26,831.13	借	244,827.68
9	30	记账-09-0004	支居民代表9月通讯补贴和中秋慰问金		5,100.00	借	239,727.68
9	30	记账-09-0005	支社区办公室租金		12,984.00	借	226,743.68
9	30	记账-09-0006	支雇员10月预发奖金		8,894.99	借	217,848.69
9	30	记账-09-0006	支雇员10月预发奖金		6,305.01	借	211,543.68
9	30	记账-09-0006	支雇员10月基本工资和档次工资		52,000.00	借	159,543.68
9	30	记账-09-0006	支雇员10月岗位津贴		26,971.91	借	132,571.77
9	30	记账-09-0007	支银行代发居民代表9月通讯补贴和中秋慰问金手续费		51.00	借	132,520.77
9	30	记账-09-0007	支银行代发10月工资手续费		16.00	借	132,504.77
9	30	记账-09-0008	支社区8月电话费		1,467.04	借	131,037.73
9	30	记账-09-0009	支社区8月电费		1,388.47	借	129,649.26
9	30	记账-09-0010	支社区雇员9月医保费		3,782.40	借	125,866.86
9	30	记账-09-0011	支社区雇员9月社保费		9,854.08	借	116,012.78
9	30	记账-09-0012	支社区雇员9月公积金		11,700.00	借	104,312.78
9	30	记账-09-0012	支社区雇员9月公积金		11,700.00	借	92,612.78
9	30	记账-09-0013	支社区8月所属期个税		143.51	借	92,469.27
9	30	记账-09-0014	支社区雇员9月社保费、医保费		6,434.56	借	86,034.71
9			本月累计	155,921.48	252,840.10	借	86,034.71

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-10-11

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间： 2021年9月
单位： 101 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会
科目： 8001 资金结存



2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9			本年累计	2,227,775.81	2,141,741.10	借	86,034.71