

# 科目明细账

期间：2021年9月

单位：101 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  |            |                             |            |           |    |            |
| 9     |    |            | 期初余额                        |            |           | 借  | 186,919.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账                    | 7,399.00   |           | 借  | 194,318.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账                    | 750.00     |           | 借  | 195,068.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账                    | 2,540.00   |           | 借  | 197,608.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账                    | 8,000.00   |           | 借  | 205,608.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账                    | -65,814.00 |           | 借  | 139,794.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账                    | 35,000.00  |           | 借  | 174,794.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账                    | 10,070.00  |           | 借  | 184,864.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账                    | 5,000.00   |           | 借  | 189,864.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账                    | 31,030.00  |           | 借  | 220,894.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0002 | 6月7-9号对社区核酸检测租借桌椅等物品,制作宣传牌等 |            | 2,580.00  | 借  | 218,314.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0003 | 7月23号对社区核酸检测租借桌椅等,制作宣传牌等费用  |            | 2,273.00  | 借  | 216,041.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0004 | 莲员购书20本送夏令营学员               |            | 500.00    | 借  | 215,541.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 莲员雇员9月基本工资                  |            | 35,000.00 | 借  | 180,541.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 莲员雇员9月岗位津贴                  |            | 23,081.28 | 借  | 157,460.42 |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 莲员雇员9月预发绩效                  |            | 10,070.00 | 借  | 147,390.42 |
| 9     | 30 | 记账-09-0006 | 代发工资手续费                     |            | 11.00     | 借  | 147,379.42 |
| 9     | 30 | 记账-09-0007 | 莲员社区办公室租赁费                  |            | 8,000.00  | 借  | 139,379.42 |
| 9     | 30 | 记账-09-0008 | 居民代表6-8月通讯补贴                |            | 7,350.00  | 借  | 132,029.42 |
| 9     | 30 | 记账-09-0009 | 代发居民代表通讯费手续费                |            | 49.00     | 借  | 131,980.42 |
| 9     | 30 | 记账-09-0010 | 社区购买立式测温仪                   |            | 223.00    | 借  | 131,757.42 |
| 9     | 30 | 记账-09-0011 | 购档案盒、中性笔等文具                 |            | 220.00    | 借  | 131,537.42 |
| 9     | 30 | 记账-09-0012 | 购勾线笔36支                     |            | 68.40     | 借  | 131,469.02 |
| 9     | 30 | 记账-09-0013 | 办公室复印机7月租赁费、超印费             |            | 442.00    | 借  | 131,027.02 |
| 9     | 30 | 记账-09-0014 | 莲员购群发短信5万条                  |            | 2,800.00  | 借  | 128,227.02 |
| 9     | 30 | 记账-09-0015 | 工会公章、工会财务章刻章费               |            | 720.00    | 借  | 127,507.02 |
| 9     | 30 | 记账-09-0016 | 社区购垃圾袋、警示带、竹扫等              |            | 295.50    | 借  | 127,211.52 |
| 9     | 30 | 记账-09-0017 | 莲员整治三合一场所大行动加班餐费            |            | 73.00     | 借  | 127,138.52 |
| 9     | 30 | 记账-09-0018 | 社区制作党建宣传栏、公开栏插槽、射灯等         |            | 2,540.00  | 借  | 124,598.52 |
| 9     | 30 | 记账-09-0019 | 莲员雇员10月预发绩效                 |            | 10,070.00 | 借  | 114,528.52 |
| 9     | 30 | 记账-09-0019 | 莲员雇员10月岗位津贴                 |            | 23,178.07 | 借  | 91,350.45  |

打印人：何灶连

打印日期：2021-10-12

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  |            |             |              |              |    |           |
| 9     | 30 | 记账-09-0019 | 莲员雇员10月基本工资 |              | 35,000.00    | 借  | 56,350.45 |
| 9     | 30 | 记账-09-0020 | 代发工资手续费     |              | 11.00        | 借  | 56,339.45 |
| 9     | 30 | 记账-09-0021 | 莲员社区办公室电费   |              | 1,320.92     | 借  | 55,018.53 |
| 9     | 30 | 记账-09-0021 | 莲员社区7月电话费   |              | 960.50       | 借  | 54,058.03 |
| 9     | 30 | 记账-09-0021 | 莲员社区办公室水费   |              | 74.36        | 借  | 53,983.67 |
| 9     | 30 | 记账-09-0021 | 支办公室8月电话费   |              | 725.97       | 借  | 53,257.70 |
| 9     | 30 | 记账-09-0021 | 莲员社区办公室电费   |              | 1,195.65     | 借  | 52,062.05 |
| 9     | 30 | 记账-09-0022 | 莲员雇员9月公积金   |              | 8,278.00     | 借  | 43,784.05 |
| 9     | 30 | 记账-09-0022 | 莲员雇员9月公积金   |              | 8,278.00     | 借  | 35,506.05 |
| 9     | 30 | 记账-09-0022 | 莲员雇员9月医保    |              | 2,600.40     | 借  | 32,905.65 |
| 9     | 30 | 记账-09-0022 | 莲员雇员9月社保医保  |              | 4,423.76     | 借  | 28,481.89 |
| 9     | 30 | 记账-09-0022 | 莲员雇员9月社保    |              | 6,656.43     | 借  | 21,825.46 |
| 9     |    |            | 本月累计        | 33,975.00    | 199,069.24   | 借  | 21,825.46 |
| 9     |    |            | 本年累计        | 1,841,556.70 | 1,819,731.24 | 借  | 21,825.46 |

打印人： 何灶连

打印日期： 2021-10-12

第 2 页 共 2 页