

科目明细账

期间: 2021年11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		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
11		期初余额			借	215,225.07
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	13,631.00		借	228,856.07
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	20,000.00		借	248,856.07
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	3,782.40		借	252,638.47
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	9,854.08		借	262,492.55
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	7,500.00		借	269,992.55
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	3,200.00		借	273,192.55
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	9,245.92		借	282,438.47
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	16,649.00		借	299,087.47
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	620.40		借	299,707.87
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	10,125.00		借	309,832.87
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	319,832.87
11	30	记账-11-0002 支社区雇员11月基本工资和档次工资		52,000.00	借	267,832.87
11	30	记账-11-0002 支社区雇员11月预发奖金		15,200.00	借	252,632.87
11	30	记账-11-0002 支社区雇员11月岗位津贴		26,971.93	借	225,660.94
11	30	记账-11-0003 支社区银行代发11月工资手续费		15.00	借	225,645.94
11	30	记账-11-0004 支社区巡查车(粤THK906)交强险、车船税		156.00	借	225,489.94
11	30	记账-11-0005 支社区《中国应急管理报》订报费		432.00	借	225,057.94
11	30	记账-11-0006 支社区《求是》杂志订报费		264.00	借	224,793.94
11	30	记账-11-0007 支社区巡查车(粤THK906)加油费		38.35	借	224,755.59
11	30	记账-11-0008 支社区《人民日报》订报费		576.00	借	224,179.59
11	30	记账-11-0009 支社区两枚刻章费		30.00	借	224,149.59
11	30	记账-11-0010 支社区购长夹一批		7.47	借	224,142.12
11	30	记账-11-0010 支社区购长夹一批		272.53	借	223,869.59
11	30	记账-11-0011 支社区办公室11月租金		13,631.00	借	210,238.59
11	30	记账-11-0011 支社区办公室11月租金		2.00	借	210,236.59
11	30	记账-11-0012 支社区《南方》杂志订报费		2,100.00	借	208,136.59
11	30	记账-11-0013 支社区《广东安全生产》杂志订报费		240.00	借	207,896.59
11	30	记账-11-0014 支社区巡查车(粤THK906)加油费		40.02	借	207,856.57
11	30	记账-11-0015 支社区空调维护费		740.00	借	207,116.57
11	30	记账-11-0016 支社区巡查车(粤THK906)年审费		120.00	借	206,996.57

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-12-07

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2021年11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	贷方	方向	余额
月	日					
11	30	记账-11-0017	支社区《中山日报》订报费	10,260.00	借	196,736.57
11	30	记账-11-0017	支社区《南方日报》订报费	5,400.00	借	191,336.57
11	30	记账-11-0018	支社区复印机租赁费	2,680.20	借	188,656.37
11	30	记账-11-0019	支银行代发居民代表补贴手续费	51.00	借	188,605.37
11	30	记账-11-0020	支社区居民代表11月通讯补贴	849.00	借	187,756.37
11	30	记账-11-0020	支社区居民代表11月通讯补贴	1,701.00	借	186,055.37
11	30	记账-11-0021	支社区10月电费	807.37	借	185,248.00
11	30	记账-11-0022	支社区10月电话费	1,701.65	借	183,546.35
11	30	记账-11-0022	支社区10月电话费	1,701.65	借	181,844.70
11	30	记账-11-0023	支社区9月水费	123.08	借	181,721.62
11	30	记账-11-0023	支社区11月水费	34.41	借	181,687.21
11	30	记账-11-0023	支社区11月水费	81.43	借	181,605.78
11	30	记账-11-0024	支社区雇员11月社保费	9,854.08	借	171,751.70
11	30	记账-11-0025	支社区雇员10月所属期个税	143.51	借	171,608.19
11	30	记账-11-0026	支社区11月雇员公积金	10,427.00	借	161,181.19
11	30	记账-11-0026	支社区雇员11月公积金	1,273.00	借	159,908.19
11	30	记账-11-0027	支社区雇员11月医保费	3,782.40	借	156,125.79
11	30	记账-11-0028	支社区雇员11月社保费、医保费	6,434.56	借	149,691.23
11	30	记账-11-0028	支社区雇员11月公积金	11,700.00	借	137,991.23
11			本月累计	104,607.80	借	137,991.23
11			本年累计	2,534,161.26	借	137,991.23

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-12-07

第 2 页 共 2 页