

科目明细账

期间：2021年11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						
11			期初余额			借	38,592.03
11	4	记账-11-0004	莲员雇员11月基本工资		35,000.00	借	3,592.03
11	4	记账-11-0005	莲员雇员11月预发实绩奖		6,921.29	贷	3,329.26
11	4	记账-11-0006	莲员雇员11月预发实绩奖		3,148.71	贷	6,477.97
11	4	记账-11-0007	莲员雇员11月岗位津贴		23,178.09	贷	29,656.06
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	36,310.00		借	6,653.94
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	3,500.00		借	10,153.94
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	12,200.00		借	22,353.94
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	2,600.40		借	24,954.34
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	6,921.29		借	31,875.63
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	16,000.00		借	47,875.63
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	3,148.71		借	51,024.34
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	8,278.00		借	59,302.34
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	94,302.34
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	6,656.43		借	100,958.77
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	10,858.40		借	111,817.17
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	28,402.00		借	140,219.17
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	150,219.17
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	2,600.40		借	152,819.57
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	10,070.00		借	162,889.57
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	7,800.00		借	170,689.57
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	25,268.74		借	195,958.31
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	230,958.31
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	8,278.00		借	239,236.31
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	1,785.00		借	241,021.31
11	30	记账-11-0002	莲员中秋、国庆值班费		2,000.00	借	239,021.31
11	30	记账-11-0003	代发值班费手续费		11.00	借	239,010.31
11	30	记账-11-0008	代发工资手续费		11.00	借	238,999.31
11	30	记账-11-0009	莲员办公室水费		51.48	借	238,947.83
11	30	记账-11-0010	莲员流管车加油费		35.00	借	238,912.83
11	30	记账-11-0011	莲员流管车加油费		34.00	借	238,878.83

打印人：何灶连

打印日期：2021-12-07

第 1 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年11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					
11	30	记账-11-0012 莲员流管车加油费		166.00	借	238,712.83
11	30	记账-11-0013 莲员计算机维修费		4,055.00	借	234,657.83
11	30	记账-11-0014 莲员复印机租赁费和超印费		958.50	借	233,699.33
11	30	记账-11-0015 莲员购笔、告示贴等文具		122.00	借	233,577.33
11	30	记账-11-0016 莲员社区购办公椅一张		220.00	借	233,357.33
11	30	记账-11-0017 人大代表换届选举工作专项经费		74.00	借	233,283.33
11	30	记账-11-0018 人大代表换届选举误餐费		260.00	借	233,023.33
11	30	记账-11-0019 莲员购洁厕剂、抹布等		67.17	借	232,956.16
11	30	记账-11-0020 莲员更换门锁费用		180.00	借	232,776.16
11	30	记账-11-0021 莲员爱国卫生城市迎检加班餐费		396.00	借	232,380.16
11	30	记账-11-0022 莲员11月办公室租金		8,000.00	借	224,380.16
11	30	记账-11-0023 人大代表换届选举工作购买文具		505.00	借	223,875.16
11	30	记账-11-0024 人大代表换届选举购笔、口罩等文具		300.00	借	223,575.16
11	30	记账-11-0025 人大代表换届选举购订书钉等文具		190.00	借	223,385.16
11	30	记账-11-0026 莲员处理青溪路应急事件加班餐费		222.00	借	223,163.16
11	30	记账-11-0027 莲员财务工作加班餐费		40.00	借	223,123.16
11	30	记账-11-0028 莲员处理青溪路应急事件加班餐费		195.00	借	222,928.16
11	30	记账-11-0029 维修公务车费用		190.00	借	222,738.16
11	30	记账-11-0030 制作横幅7条		280.00	借	222,458.16
11	30	记账-11-0031 维修电脑2台、打印机1台		3,905.00	借	218,553.16
11	30	记账-11-0032 莲员订《求是》、《人民日报》供社区党员借阅		552.00	借	218,001.16
11	30	记账-11-0033 购消毒剂5支		175.00	借	217,826.16
11	30	记账-11-0034 人大代表换届选举工作加班餐费		380.00	借	217,446.16
11	30	记账-11-0035 人大代表换届选举工作加班餐费		1,225.00	借	216,221.16
11	30	记账-11-0036 莲员10月电话费		805.12	借	215,416.04
11	30	记账-11-0036 预付12月电话费		850.00	借	214,566.04
11	30	记账-11-0037 莲员10月电费		697.19	借	213,868.85
11	30	记账-11-0037 预付12月水费		60.00	借	213,808.85
11	30	记账-11-0037 预付12月电费		700.00	借	213,108.85
11	30	记账-11-0038 莲员雇员社保		2,600.40	借	210,508.45
11	30	记账-11-0038 莲员雇员医保		6,656.43	借	203,852.02

打印人：何灶连

打印日期：2021-12-07

第 2 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年11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						
11	30	记账-11-0039	莲员雇员11月公积金		8,278.00	借	195,574.02
11	30	记账-11-0039	莲员雇员11月公积金		8,278.00	借	187,296.02
11	30	记账-11-0040	莲员雇员社保医保		4,293.71	借	183,002.31
11	30	记账-11-0040	莲员雇员社保医保		130.05	借	182,872.26
11	30	记账-11-0040	雇员个税		430.15	借	182,442.11
11			本月累计	270,677.37	126,827.29	借	182,442.11
11			本年累计	2,184,659.31	2,002,217.20	借	182,442.11

打印人：何灶连

打印日期：2021-12-07

第 3 页 共 3 页