

科目明细账

期间: 2021年12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	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			期初余额			借	137,991.23
12	31	记账-12-0001	支社区雇员12月公积金		11,700.00	借	126,291.23
12	31	记账-12-0001	支社区雇员12月公积金		11,700.00	借	114,591.23
12	31	记账-12-0002	支社区11月电话费		1,277.24	借	113,313.99
12	31	记账-12-0002	支社区11月电费		578.48	借	112,735.51
12	31	记账-12-0002	支社区卫生费税金		6.15	借	112,729.36
12	31	记账-12-0003	支社区雇员11月所属期个税		143.49	借	112,585.87
12	31	记账-12-0004	支12月社保医保费		6,600.00	借	105,985.87
12	31	记账-12-0004	支12月社保费		9,245.92	借	96,739.95
12	31	记账-12-0004	支12月医保费		3,200.00	借	93,539.95
12	31	记账-12-0004	支12月社保费		1,500.00	借	92,039.95
12	31	记账-12-0012	年度结算		6,137.24	借	85,902.71
12	31	记账-12-0012	年度结算		8,800.00	借	77,102.71
12	31	记账-12-0012	年度结算		685.92	借	76,416.79
12	31	记账-12-0012	年度结算		3,676.00	借	72,740.79
12	31	记账-12-0012	年度结算		620.40	借	72,120.39
12	31	记账-12-0012	年度结算		603.85	借	71,516.54
12	31	记账-12-0012	年度结算		47.00	借	71,469.54
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	20,955.60		借	92,425.14
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	52,000.00		借	144,425.14
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	13,633.00		借	158,058.14
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	1,500.00		借	159,558.14
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	11,000.00		借	170,558.14
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	15,200.00		借	185,758.14
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	6,137.24		借	191,895.38
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	8,800.00		借	200,695.38
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	-11,700.00		借	188,995.38
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	-6,137.24		借	182,858.14
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	-2,403.00		借	180,455.14
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	-248.72		借	180,206.42
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	-8,800.00		借	171,406.42

打印人: 何灶连

打印日期: 2022-01-10

第 1 页 共 4 页

科目明细账

期间：2021年12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	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	-3,200.00		借	168,206.42
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	-11,211.97		借	156,994.45
12	31	记账-12-0015	国库支付额度到账	-16,965.60		借	140,028.85
12	31	记账-12-0016	支银行代发人大代表换届选举工作加班费手续费		15.00	借	140,013.85
12	31	记账-12-0017	支银行代发居民代表通讯补贴手续费		51.00	借	139,962.85
12	31	记账-12-0018	支人大代表换届选举选民证打印费		4,570.50	借	135,392.35
12	31	记账-12-0019	支社区整理党史学习教育档案工作加班餐费		80.00	借	135,312.35
12	31	记账-12-0020	支社区警报器更换电池		150.00	借	135,162.35
12	31	记账-12-0021	支莲塘阁2号天台垃圾清运费		2,968.00	借	132,194.35
12	31	记账-12-0022	支人大换届选举工作购短信一批		2,700.00	借	129,494.35
12	31	记账-12-0023	支社区《中国青年报》订报费		792.00	借	128,702.35
12	31	记账-12-0024	支社区党史学习教育进公园活动制横幅		240.00	借	128,462.35
12	31	记账-12-0024	支社区党史学习教育进公园活动购洗洁精一批		950.00	借	127,512.35
12	31	记账-12-0024	支社区党史学习教育进公园活动购活动物料一批 (详见清单)		1,757.00	借	125,755.35
12	31	记账-12-0025	支社区巡查车(粤THK906)购机油一支、套锁一套		225.00	借	125,530.35
12	31	记账-12-0026	支社区中国退役军人杂志征订费(发票号 94949413)		180.00	借	125,350.35
12	31	记账-12-0027	支组织党员前往南朗左步村参观学习租车费		1,840.00	借	123,510.35
12	31	记账-12-0027	支组织党员前往南朗左步村参观学习租车费		560.00	借	122,950.35
12	31	记账-12-0028	支居民代表12月通讯补贴		2,550.00	借	120,400.35
12	31	记账-12-0028	支人大代表换届选举工作加班费		16,110.00	借	104,290.35
12	31	记账-12-0029	支社区办公室12月租金		13,633.00	借	90,657.35
12	31	记账-12-0030	支人大换届选举工作购订书机一个、笔一批、复印 纸一批		3,560.00	借	87,097.35
12	31	记账-12-0031	支人大代表换届选举工作购进纸器一个、墨水硒鼓 一批		1,531.50	借	85,565.85
12	31	记账-12-0032	支党员外出参观学习购口罩一批		20.70	借	85,545.15
12	31	记账-12-0033	支人大换届选举工作加班餐费		873.00	借	84,672.15
12	31	记账-12-0034	支社区巡查车(粤THK906)加油费		33.00	借	84,639.15
12	31	记账-12-0035	支社区人大换届选举工作制横幅一条		240.00	借	84,399.15
12	31	记账-12-0036	支社区购LED模组一个、电源一个		400.00	借	83,999.15
12	31	记账-12-0037	支党史学习教育进小区活动购纸巾一批、游戏物料 一批		2,659.50	借	81,339.65
12	31	记账-12-0038	支社区购网卡、散热器、固态硬盘等办公设备零部 件一批(详见清单)		4,855.00	借	76,484.65
12	31	记账-12-0039	支社区购不锈钢门把手一个		50.00	借	76,434.65

打印人：何灶连

打印日期：2022-01-10

第 2 页 共 4 页

科目明细账

期间：2021年12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	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31	记账-12-0040	支东华花园下水道更换排水管		3,500.00	借	72,934.65
12	31	记账-12-0041	支社区出租屋消防安全专项整治夜查行动加班餐费		320.00	借	72,614.65
12	31	记账-12-0042	支增设党群服务中心指示牌		2,218.00	借	70,396.65
12	31	记账-12-0043	支大陂坑东街24号之一地面清运和硬化化费用		2,415.00	借	67,981.65
12	31	记账-12-0044	支社区观看《平安行》专题节目和整理党史学习教育档案加班餐费		114.50	借	67,867.15
12	31	记账-12-0045	支社区残疾人协会墙牌、门牌制作费		235.00	借	67,632.15
12	31	记账-12-0046	支社区楼道公益广告制作费		2,000.00	借	65,632.15
12	31	记账-12-0047	支大陂坑东街20号之一星铁围栏项目		3,180.00	借	62,452.15
12	31	记账-12-0048	支东明路38号下水道维修项目		1,000.00	借	61,452.15
12	31	记账-12-0049	支社区大陂文化广场墙绘费		1,174.91	借	60,277.24
12	31	记账-12-0050	支社区购移动硬盘、电源变压器、刻录器、视频转换器、固态硬盘、主板等办公设备配件（详见清单）		153.62	借	60,123.62
12	31	记账-12-0050	支社区购移动硬盘、电源变压器、刻录器、视频转换器、固态硬盘、主板等办公设备配件（详见清单）		3,497.02	借	56,626.60
12	31	记账-12-0051	支宝金社16号公益广告制作费		2,653.59	借	53,973.01
12	31	记账-12-0052	支社区大陂文化广场墙绘费		10,125.00	借	43,848.01
12	31	记账-12-0053	支华茂街7号堵塞下水道吸粪清疏费		1,200.00	借	42,648.01
12	31	记账-12-0054	支银行代发工资手续费		16.00	借	42,632.01
12	31	记账-12-0055	支12月基本工资和档次工资		52,000.00	贷	9,367.99
12	31	记账-12-0055	支12月岗位津贴		23,252.11	贷	32,620.10
12	31	记账-12-0055	支12月雇员岗位津贴		3,714.08	贷	36,334.18
12	31	记账-12-0055	支12月预发奖金		15,200.00	贷	51,534.18
12	31	记账-12-0056	支社区购笔记本、笔、文件袋、资料架、告示贴、长尾夹一批		1,686.65	贷	53,220.83
12	31	记账-12-0057	支12月社保费		-9,245.92	贷	43,974.91
12	31	记账-12-0057	支社区雇员11月社保费		-1,966.05	贷	42,008.86
12	31	记账-12-0057	支12月医保费		-3,200.00	贷	38,808.86
12	31	记账-12-0057	年度结算		-248.72	贷	38,560.14
12	31	记账-12-0057	支12月岗位津贴		-16,965.60	贷	21,594.54
12	31	记账-12-0057	支社区购移动硬盘、电源变压器、刻录器、视频转换器、固态硬盘、主板等办公设备配件（详见清单）		-1,686.65	贷	19,907.89
12	31	记账-12-0057	年度结算		-8,800.00	贷	11,107.89
12	31	记账-12-0057	年度结算		-6,137.24	贷	4,970.65
12	31	记账-12-0057	支社区雇员12月公积金		-11,700.00	借	6,729.35
12	31	记账-12-0057	支社区11月雇员公积金		-2,403.00	借	9,132.35

打印人：何灶连

打印日期：2022-01-10

第 3 页 共 4 页

科目明细账

期间： 2021年12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	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			本月累计	68,559.31	197,418.19	借	9,132.35
12			本年累计	2,602,720.57	2,593,588.22	借	9,132.35