

科目明细账

期间: 2021年12月

单位: 中山市石岐街道大信社区居民委员会

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	139,979.28
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	14,451.00		借	154,430.28
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-9,344.22		借	145,086.06
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-1.20		借	145,084.86
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-64.98		借	145,019.88
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-9,064.00		借	135,955.88
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-225.45		借	135,730.43
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-1,369.96		借	134,360.47
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-0.15		借	134,360.32
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-155.58		借	134,204.74
12	31	记账-12-0002	支大信社区党委开展“学党史增党性当先锋”主题实践活动租车费		2,138.00	借	132,066.74
12	31	记账-12-0003	支社区居民代表12月通讯补贴		2,500.00	借	129,566.74
12	31	记账-12-0003	支社区居民代表12月通讯补贴手续费		50.00	借	129,516.74
12	31	记账-12-0003	支社区人大代表换届选举工作加班费		6,640.00	借	122,876.74
12	31	记账-12-0004	支银行代发工资手续费		14.00	借	122,862.74
12	31	记账-12-0005	支大信社区12月份电费		-343.47	借	123,206.21
12	31	记账-12-0005	支大信社区12月份电话费		-165.57	借	123,371.78
12	31	记账-12-0005	支社区水费		-11.20	借	123,382.98
12	31	记账-12-0005	支银行代发工资手续费		-50.00	借	123,432.98
12	31	记账-12-0006	支社区订阅2022年中国退役军人杂志报刊费		180.00	借	123,252.98
12	31	记账-12-0007	支大信社区订阅中山日报报刊费		1,080.00	借	122,172.98
12	31	记账-12-0007	支大信社区订阅南方杂志报刊费		1,650.00	借	120,522.98
12	31	记账-12-0007	支大信社区订阅求是、人民日报报刊费		840.00	借	119,682.98
12	31	记账-12-0007	支大信社区订阅中国青年报报刊费		1,188.00	借	118,494.98
12	31	记账-12-0007	支大信社区订阅中国应急管理报报刊费		432.00	借	118,062.98
12	31	记账-12-0007	支大信社区订阅南方日报报刊费		4,860.00	借	113,202.98
12	31	记账-12-0007	支大信社区党史学习书籍购书费		5,000.00	借	108,202.98
12	31	记账-12-0008	支大信社区11月份水费		5.72	借	108,197.26
12	31	记账-12-0009	支大信社区订阅《广东安全生产》杂志报刊费		240.00	借	107,957.26
12	31	记账-12-0010	支大信社区广告宣传栏制作费		4,700.00	借	103,257.26
12	31	记账-12-0011	支大信社区开展人大换届选举工作期间短信平台充值短信费		1,600.00	借	101,657.26

打印人: 雷恒

打印日期: 2022-01-10

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2021年12月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

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-12-0011	支大信社区人大代表换届选举工作期间加班餐费		119.00	借	101,538.26
12	31	记账-12-0011	支大信社区人大代表换届选举工作期间购买复印纸费		2,300.00	借	99,238.26
12	31	记账-12-0012	支大信社区开展人大代表换届选举工作换届选举背景板等物料制作费		800.45	借	98,437.81
12	31	记账-12-0012	支大信社区开展人大代表换届选举工作换届选举背景板等物料制作费		101.55	借	98,336.26
12	31	记账-12-0013	支大信社区开展党史学习教育游园活动费用		4,895.00	借	93,441.26
12	31	记账-12-0014	支社区雇员12月份社保医保费		5.04	借	93,436.22
12	31	记账-12-0015	支社区更换购买计算机配件及设备维修费		2,285.04	借	91,151.18
12	31	记账-12-0015	支社区更换购买计算机配件及设备维修费		98.87	借	91,052.31
12	31	记账-12-0016	支大信社区公共用地路面修复更新费用		9,906.00	借	81,146.31
12	31	记账-12-0016	支大信社区公共用地路面修复更新费用		52.00	借	81,094.31
12	31	记账-12-0017	支大信社区开展人大代表换届选举工作选民证打印费		2,299.55	借	78,794.76
12	31	记账-12-0018	支社区雇员12月份工资		44,300.00	借	34,494.76
12	31	记账-12-0018	支社区雇员12月份岗位津贴		22,491.30	借	12,003.46
12	31	记账-12-0018	支社区雇员12月份预发绩效		806.20	借	11,197.26
12	31	记账-12-0018	支社区雇员12月份预发绩效		12,493.80	贷	1,296.54
12	31	记账-12-0019	支银行代发工资手续费		14.00	贷	1,310.54
12	31	记账-12-0020	支社区雇员12月医保社保费		20.00	贷	1,330.54
12	31	记账-12-0021	支社区雇员11月份个人所得税费		136.80	贷	1,467.34
12	31	记账-12-0022	支大信社区12月份医保费		-44.28	贷	1,423.06
12	31	记账-12-0022	支大信社区雇员12月份社保费		-1,282.96	贷	140.10
12	31	记账-12-0022	支社区雇员12月份社保医保费		-5.04	贷	135.06
12	31	记账-12-0022	支社区雇员12月份岗位津贴		-134.96	贷	0.10
12	31	记账-12-0022	支大信社区12月份医保费		-0.10	平	
12			本月累计	-5,774.54	134,204.74	平	
12			本年累计	2,147,299.35	2,147,299.35	平	

打印人：雷恒

打印日期：2022-01-10

第 2 页 共 2 页