

科目明细账

期间：2021年12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						
12			期初余额			借	182,442.11
12	31	记账-12-0005	莲员雇员12月个税		530.17	借	181,911.94
12	31	记账-12-0005	莲员雇员12月公积金		8,278.00	借	173,633.94
12	31	记账-12-0005	莲员雇员12月公积金		8,278.00	借	165,355.94
12	31	记账-12-0008	莲员10月电费		-177.93	借	165,533.87
12	31	记账-12-0008	预付12月电话费		-196.81	借	165,730.68
12	31	记账-12-0008	预付12月水费		-60.00	借	165,790.68
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	18,000.00		借	183,790.68
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	1,278.00		借	185,068.68
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	72,900.00		借	257,968.68
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	0.74		借	257,969.42
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	11,936.00		借	269,905.42
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-2.00		借	269,903.42
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-4,601.45		借	265,301.97
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-0.05		借	265,301.92
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-13,258.00		借	252,043.92
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-2,525.73		借	249,518.19
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-0.52		借	249,517.67
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-8,757.00		借	240,760.67
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-11,936.00		借	228,824.67
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-97.90		借	228,726.77
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-72,900.00		借	155,826.77
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-0.90		借	155,825.87
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-50.00		借	155,775.87
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-8,804.45		借	146,971.42
12	31	记账-12-0012	国库支付额度到账	-4.40		借	146,967.02
12	31	记账-12-0013	莲员购文件盒等文具		253.10	借	146,713.92
12	31	记账-12-0014	莲员制作党建宣传KT板、宣传栏		196.00	借	146,517.92
12	31	记账-12-0014	莲员制作党建宣传KT板、宣传栏		904.00	借	145,613.92
12	31	记账-12-0015	莲员居民代表会议购黑色笔		41.00	借	145,572.92
12	31	记账-12-0016	莲员购双面胶2卷		4.00	借	145,568.92

打印人：何灶连

打印日期：2022-01-10

第 1 页 共 3 页

科目明细账

期间: 2021年12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						
12	31	记账-12-0017	莲员改造党员活动室购文件柜		7,000.00	借	138,568.92
12	31	记账-12-0017	莲员改造党员活动室购文件柜		3,800.00	借	134,768.92
12	31	记账-12-0018	莲员社区门口对面花基维修美化费用		7,750.00	借	127,018.92
12	31	记账-12-0019	莲员居民代表通讯费		4,900.00	借	122,118.92
12	31	记账-12-0019	莲员居民代表通讯费		10,070.00	借	112,048.92
12	31	记账-12-0019	莲员居民代表通讯费		5,074.11	借	106,974.81
12	31	记账-12-0019	莲员居民代表通讯费		18,000.00	借	88,974.81
12	31	记账-12-0019	莲员居民代表通讯费		35,000.00	借	53,974.81
12	31	记账-12-0020	维修公务车费用		-190.00	借	54,164.81
12	31	记账-12-0021	人大代表换届选举工作加班费		8,500.00	借	45,664.81
12	31	记账-12-0022	莲员西小区花基微改造更新费用		19,769.00	借	25,895.81
12	31	记账-12-0023	组织党员观看《长津湖》电影活动		1,500.00	借	24,395.81
12	31	记账-12-0024	莲员财务工作加班餐费		36.50	借	24,359.31
12	31	记账-12-0025	莲员购印油、文件夹等文具		178.00	借	24,181.31
12	31	记账-12-0026	莲员购《退役军人杂志》		180.00	借	24,001.31
12	31	记账-12-0027	莲员维修电闸门费用		650.00	借	23,351.31
12	31	记账-12-0028	莲员社区开展主题党日租车费		1,450.00	借	21,901.31
12	31	记账-12-0029	莲员复印机租赁费		400.00	借	21,501.31
12	31	记账-12-0030	人大代表换届选举加班餐费		349.00	借	21,152.31
12	31	记账-12-0031	人大代表换届选举加班餐费		319.10	借	20,833.21
12	31	记账-12-0032	莲员购《中山日报》13份		7,020.00	借	13,813.21
12	31	记账-12-0033	莲员财务工作加班餐费		109.00	借	13,704.21
12	31	记账-12-0034	莲员购《南方日报》7份		3,780.00	借	9,924.21
12	31	记账-12-0035	莲员购《南方杂志》9份		1,350.00	借	8,574.21
12	31	记账-12-0036	莲员购手机稳定器1个		635.00	借	7,939.21
12	31	记账-12-0037	莲员购有线话筒1个		160.00	借	7,779.21
12	31	记账-12-0038	莲员购《中国应急管理报》1份		432.00	借	7,347.21
12	31	记账-12-0039	莲员维修电灯、排气扇费用		780.00	借	6,567.21
12	31	记账-12-0040	莲员送红色电影进社区		1,000.00	借	5,567.21
12	31	记账-12-0041	莲员购矿泉水10箱		265.00	借	5,302.21
12	31	记账-12-0042	公务车维修费		420.00	借	4,882.21

打印人: 何灶连

打印日期: 2022-01-10

第 2 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年12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						
12	31	记账-12-0043	莲员困难居民麦志城家电维修		2,600.00	借	2,282.21
12	31	记账-12-0044	莲员制作KT版、宣传栏等		700.00	借	1,582.21
12	31	记账-12-0045	莲员公务车保险费、车船税		156.00	借	1,426.21
12	31	记账-12-0046	莲员社区水费		77.22	借	1,348.99
12	31	记账-12-0047	"最美村落探索员峰村文化之旅" 亲子游村活动		1,900.00	贷	551.01
12	31	记账-12-0048	莲员人大换届选举日场地布置费用		3,500.00	贷	4,051.01
12	31	记账-12-0049	办公室12月租赁费		8,000.00	贷	12,051.01
12	31	记账-12-0050	莲员开展居民代表插花活动		2,996.00	贷	15,047.01
12	31	记账-12-0051	代发莲员居民代表通讯费手续费		49.00	贷	15,096.01
12	31	记账-12-0051	代发莲员居民代表通讯费手续费		11.00	贷	15,107.01
12	31	记账-12-0051	代发莲员居民代表通讯费手续费		10.56	贷	15,117.57
12	31	记账-12-0051	代发莲员居民代表通讯费手续费		0.44	贷	15,118.01
12	31	记账-12-0052	雇员岗位津贴		355.65	贷	15,473.66
12	31	记账-12-0053	社区雇员5月住房公积金		-8,757.00	贷	6,716.66
12	31	记账-12-0053	社区雇员5月住房公积金		-8,757.00	借	2,040.34
12	31	记账-12-0053	社区雇员5月社保医保		-47.45	借	2,087.79
12	31	记账-12-0053	莲员雇员医保		-739.16	借	2,826.95
12	31	记账-12-0053	莲员雇员社保		-723.05	借	3,550.00
12	31	记账-12-0054	莲员综合性文化服务中心图书室购空调1台		3,550.00	平	
12			本月累计	-18,823.66	163,618.45	平	
12			本年累计	2,165,835.65	2,165,835.65	平	

打印人：何灶连

打印日期：2022-01-10

第 3 页 共 3 页