

科目明细账

期间：2021年12月

单位：中山市石岐街道宏基社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2021年	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	12			期初余额			借	145,565.55
	12	31	记账-12-0001	支宏基社区雇员医疗保险经费		2,553.00	借	143,012.55
	12	31	记账-12-0001	支宏基社区雇员公积金		10,600.00	借	132,412.55
	12	31	记账-12-0001	支宏基社区雇员住房公积金		10,600.00	借	121,812.55
	12	31	记账-12-0001	支宏基社区雇员社保医保		6,037.80	借	115,774.75
	12	31	记账-12-0001	支宏基社区雇员个税		306.81	借	115,467.94
	12	31	记账-12-0001	支宏基社区雇员社会养老保险经费		7,362.55	借	108,105.39
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	7,362.55		借	115,467.94
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	22,046.68		借	137,514.62
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	10,600.00		借	148,114.62
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	46,500.00		借	194,614.62
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	3,546.00		借	198,160.62
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	14,250.00		借	212,410.62
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	72.80		借	212,483.42
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-32.00		借	212,451.42
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-20,191.03		借	192,260.39
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-64.45		借	192,195.94
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-24,000.00		借	168,195.94
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-715.80		借	167,480.14
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-2,131.90		借	165,348.24
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-894.00		借	164,454.24
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-108.33		借	164,345.91
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-40,000.00		借	124,345.91
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-13.50		借	124,332.41
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-1,268.52		借	123,063.89
	12	31	记账-12-0004	国库支付额度到账	-1,579.55		借	121,484.34
	12	31	记账-12-0005	支宏基社区居民代表通讯费12月		28.00	借	121,456.34
	12	31	记账-12-0005	支宏基社区居民代表通讯费12月		2,072.00	借	119,384.34
	12	31	记账-12-0005	支宏基社区居民代表手续费		42.00	借	119,342.34
	12	31	记账-12-0005	支宏基社区人大换届选举雇员加班费		10,200.00	借	109,142.34
	12	31	记账-12-0005	支宏基社区人大换届选举加班费手续费		15.00	借	109,127.34

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: 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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-12-0006	支宏基社区危房围蔽及路面硬化费用		9,377.82	借	99,749.52
12	31	记账-12-0007	支宏基社区办公室物业管理费12月		431.06	借	99,318.46
12	31	记账-12-0008	支宏基社区订购广东安全生产杂志费用		240.00	借	99,078.46
12	31	记账-12-0008	支宏基社区订购中国应急管理报费用		133.36	借	98,945.10
12	31	记账-12-0008	支宏基社区订购中国应急报费用		298.64	借	98,646.46
12	31	记账-12-0009	支宏基社区中国青年报费用		792.00	借	97,854.46
12	31	记账-12-0010	支宏基社区中国退役军人杂志		180.00	借	97,674.46
12	31	记账-12-0011	支宏基社区街头公园宣传栏费用		12,384.18	借	85,290.28
12	31	记账-12-0012	支宏基社区办公室电费		-360.57	借	85,650.85
12	31	记账-12-0012	支宏基社区办公室电话费		-319.80	借	85,970.65
12	31	记账-12-0015	支宏基社区办公室网线布线费		180.00	借	85,790.65
12	31	记账-12-0016	支宏基社区办公所需打印纸、复印机粉盒、打印机硒鼓费用		2,510.00	借	83,280.65
12	31	记账-12-0017	支宏基社区流管巡逻车粤THK777加油费		32.02	借	83,248.63
12	31	记账-12-0018	支宏基社区办公室水费		121.32	借	83,127.31
12	31	记账-12-0019	支宏基社区雇员雇员基本工资		46,500.00	借	36,627.31
12	31	记账-12-0019	支宏基社区雇员实绩奖		14,250.00	借	22,377.31
12	31	记账-12-0019	支宏基社区雇员工资		24,955.39	贷	2,578.08
12	31	记账-12-0020	支宏基社区雇员社会养老保险经费		-1,268.52	贷	1,309.56
12	31	记账-12-0020	支宏基社区雇员医疗保险经费		-334.55	贷	975.01
12	31	记账-12-0020	支宏基社区雇员公积金		-894.00	贷	81.01
12	31	记账-12-0020	支宏基社区雇员社保医保		-778.40	借	697.39
12	31	记账-12-0021	支宏基社区文具、纸巾费用		111.01	借	586.38
12	31	记账-12-0022	支宏基社区办公室纸巾和文具费用		362.59	借	223.79
12	31	记账-12-0023	支宏基社区文件盒、橡皮擦、中性笔费用		76.79	借	147.00
12	31	记账-12-0024	支宏基社区办公室所需A3纸费用		132.00	借	15.00
12	31	记账-12-0025	支银行代发宏基社区雇员工资手续费		15.00	平	
12			本月累计	13,378.95	158,944.50	平	
12			本年累计	2,107,167.83	2,107,167.83	平	

打印人: 雷恒

打印日期: 2022-01-10

第 2 页 共 2 页