

科目明细账

期间：2021年12月

单位：中山市石岐街道民生社区居民委员会

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	61,622.66
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	4,360.30		借	65,982.96
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	6,032.40		借	72,015.36
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	10,414.00		借	82,429.36
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	1,566.00		借	83,995.36
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	4,163.15		借	88,158.51
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	1,980.00		借	90,138.51
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	472.80		借	90,611.31
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	48,000.00		借	138,611.31
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	14,060.00		借	152,671.31
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	24,318.78		借	176,990.09
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	10,414.00		借	187,404.09
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	344.82		借	187,748.91
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	-809.25		借	186,939.66
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	-0.55		借	186,939.11
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	-234.22		借	186,704.89
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	-5.00		借	186,699.89
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	-60.50		借	186,639.39
12	31	记账-12-0009	国库支付额度到账	-951.60		借	185,687.79
12	31	记账-12-0010	支社区11月电话费		802.81	借	184,884.98
12	31	记账-12-0010	支社区11月电费		945.76	借	183,939.22
12	31	记账-12-0011	支社区打印机租赁费10-12月		900.00	借	183,039.22
12	31	记账-12-0012	支12月雇员公积金		10,414.00	借	172,625.22
12	31	记账-12-0012	支12月雇员公积金		10,414.00	借	162,211.22
12	31	记账-12-0012	支雇员12月医保3		1,566.00	借	160,645.22
12	31	记账-12-0012	支雇员12月医保2		472.80	借	160,172.42
12	31	记账-12-0012	支雇员12月医保1		1,980.00	借	158,192.42
12	31	记账-12-0012	支雇员12月社保		4,360.30	借	153,832.12
12	31	记账-12-0012	支雇员12月社保		6,032.40	借	147,799.72
12	31	记账-12-0012	支雇员12月社保		4,163.15	借	143,636.57
12	31	记账-12-0013	支12月代发工资手续费		15.00	借	143,621.57

打印人：孙杰豪

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：中山市石岐街道民生社区居民委员会

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-12-0013	支发放居民代表通讯费手续费		50.00	借	143,571.57
12	31	记账-12-0014	支社区电脑维修费		3,800.00	借	139,771.57
12	31	记账-12-0014	支社区排气扇,水龙头,水箱维修费		385.00	借	139,386.57
12	31	记账-12-0014	支社区购买晒鼓费		1,608.00	借	137,778.57
12	31	记账-12-0015	支社区图书室购买党史学习书籍		69.60	借	137,708.97
12	31	记账-12-0015	支社区订阅退役军人杂志费94949767		180.00	借	137,528.97
12	31	记账-12-0015	支为社区居民购买培训资料费		8,000.00	借	129,528.97
12	31	记账-12-0016	支社区工作人员加班餐费		75.00	借	129,453.97
12	31	记账-12-0017	支社区摩托车保险、第三者责任险费		302.46	借	129,151.51
12	31	记账-12-0018	支辖区居民小区口袋公园安装制作主题雕塑费		9,360.00	借	119,791.51
12	31	记账-12-0019	支社区手绘党建壁画费		9,823.50	借	109,968.01
12	31	记账-12-0020	支社区办公区1-3楼楼道和辖区内宣传资料费		8,300.00	借	101,668.01
12	31	记账-12-0020	支社区活动场地增设党建宣传展画费		4,320.00	借	97,348.01
12	31	记账-12-0021	支社区摩托车加油费		25.00	借	97,323.01
12	31	记账-12-0021	支社区购买办公用品费		1,250.00	借	96,073.01
12	31	记账-12-0021	支社区购买办公用品费		85.48	借	95,987.53
12	31	记账-12-0021	支社区摩托车年审维修费		200.00	借	95,787.53
12	31	记账-12-0021	支辖区灭火器充装碳粉费		39.00	借	95,748.53
12	31	记账-12-0022	支社区雇员11月个税		344.82	借	95,403.71
12	31	记账-12-0023	支社区雇员12月岗位津贴		24,313.38	借	71,090.33
12	31	记账-12-0023	支居民代表12月通讯费		2,500.00	借	68,590.33
12	31	记账-12-0023	支12月社区雇员实绩奖		14,060.00	借	54,530.33
12	31	记账-12-0023	支人大代表换届选举加班费		8,520.00	借	46,010.33
12	31	记账-12-0023	支社区雇员12月基本工资		48,000.00	贷	1,989.67
12	31	记账-12-0024	支社区购买文具费		109.85	贷	2,099.52
12	31	记账-12-0025	支雇员12月社保		-951.60	贷	1,147.92
12	31	记账-12-0025	支雇员12月医保3		-809.25	贷	338.67
12	31	记账-12-0025	支社区雇员11月个税		-228.82	贷	109.85
12	31	记账-12-0025	支10月电话费		-100.00	贷	9.85
12	31	记账-12-0025	支代开发票手续费		-9.85	平	
12			本月累计	124,065.13	185,687.79	平	

打印人：孙杰豪

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： 中山市石岐街道民生社区居民委员会

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			本年累计	2,198,869.70	2,198,869.70	平	

打印人： 孙杰豪

打印日期： 2022-01-10

第 3 页 共 3 页