

# 科目明细账

期间： 2021年9月  
 单位： 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会  
 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         |
|-------|----|---|------------|-------------------|-----------|-----------|----|------------|
| 9     |    |   |            | 期初余额              |           |           | 借  | 243,372.10 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账          | 7,228.25  |           | 借  | 250,600.35 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账          | 7,000.00  |           | 借  | 257,600.35 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账          | 3,500.00  |           | 借  | 261,100.35 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账          | 5,000.00  |           | 借  | 266,100.35 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账          | 12,800.00 |           | 借  | 278,900.35 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账          | 17,100.00 |           | 借  | 296,000.35 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账          | 5,000.00  |           | 借  | 301,000.35 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账          | 56,400.00 |           | 借  | 357,400.35 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0001 | 国库支付额度到账          | 3,675.60  |           | 借  | 361,075.95 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0002 | 支9月份雇员人员工资        |           | 29,145.44 | 借  | 331,930.51 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0002 | 支9月份雇员人员工资        |           | 17,100.00 | 借  | 314,830.51 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0002 | 支9月份雇员人员工资        |           | 56,400.00 | 借  | 258,430.51 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0003 | 支银行手续费            |           | 18.00     | 借  | 258,412.51 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0004 | 支9月份居民代表通讯费和中秋慰问费 |           | 6,800.00  | 借  | 251,612.51 |

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2021-10-11

# 科目明细账

期间: 2021年9月  
 单位: 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会  
 800101 零余额账户用款额度



| 2021年 | 摘要 | 借方         | 贷方                                    | 方向 | 余额         |
|-------|----|------------|---------------------------------------|----|------------|
| 月     | 日  |            |                                       |    |            |
| 9     | 30 | 记账-09-0005 | 支银行手续费                                | 借  | 251,544.51 |
| 9     | 30 | 记账-09-0006 | 社区公众号注册费                              | 借  | 251,544.31 |
| 9     | 30 | 记账-09-0006 | 社区公众号注册费                              | 借  | 251,544.51 |
| 9     | 30 | 记账-09-0007 | 支制作档案室制度牌                             | 借  | 251,184.51 |
| 9     | 30 | 记账-09-0008 | 支购警示带费                                | 借  | 251,114.51 |
| 9     | 30 | 记账-09-0009 | 支购桶装水费                                | 借  | 250,834.51 |
| 9     | 30 | 记账-09-0010 | 支购文件盒及垃圾袋费                            | 借  | 250,374.51 |
| 9     | 30 | 记账-09-0011 | 支9月16日晚上创文加班餐费                        | 借  | 250,174.51 |
| 9     | 30 | 记账-09-0012 | 支安全巡查车粤TJJ963粤TJJ962粤TJJ653粤THK792加油费 | 借  | 250,094.51 |
| 9     | 30 | 记账-09-0012 | 支安全巡查车粤TJJ963粤TJJ962粤TJJ653粤THK792加油费 | 借  | 250,018.35 |
| 9     | 30 | 记账-09-0012 | 支安全巡查车粤TJJ963粤TJJ962粤TJJ653粤THK792加油费 | 借  | 249,915.09 |
| 9     | 30 | 记账-09-0013 | 支8月16日晚上出租屋、流动人口加班餐费                  | 借  | 249,795.09 |
| 9     | 30 | 记账-09-0014 | 支8月23日晚上出租屋流动人口加班餐费                   | 借  | 249,715.09 |
| 9     | 30 | 记账-09-0015 | 支8月19日晚上出租屋流动人口清查加班餐费                 | 借  | 249,040.09 |
| 9     | 30 | 记账-09-0016 | 支9月10日晚上出租屋、流动人口加班餐费                  | 借  | 248,880.09 |

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-10-11

第 2 页

共 4 页

# 科目明细账

期间: 2021年9月  
 单位: 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会  
 800101 零余额账户用款额度



| 2021年 | 月  | 日 | 摘要                                       | 借方 | 贷方        | 方向 | 余额         |
|-------|----|---|--|----|-----------|----|------------|
| 9     | 30 |   | 记账-09-0017<br>支8月10日晚上出租屋及流动人口清查<br>加班餐费 |    | 61.00     | 借  | 248,819.09 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0018<br>支迎阳社区9月15日晚上创文加班餐费         |    | 555.00    | 借  | 248,264.09 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0019<br>支8月26日晚上出租屋流动人口加班餐<br>费    |    | 160.00    | 借  | 248,104.09 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0020<br>支8月25日晚上出租屋流动人口清查加<br>班餐费  |    | 68.00     | 借  | 248,036.09 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0021<br>支档案检查文书软卷、目录纸、小<br>白胶费     |    | 62.50     | 借  | 247,973.59 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0022<br>支社区宽带费                     |    | 680.00    | 借  | 247,293.59 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0023<br>支购门锁、配匙                    |    | 338.00    | 借  | 246,955.59 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0024<br>支档案盒等费用                    |    | 429.00    | 借  | 246,526.59 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0025<br>支雇员10月份雇员人员工资              |    | 29,676.92 | 借  | 216,849.67 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0025<br>支雇员10月份雇员人员工资              |    | 56,400.00 | 借  | 160,449.67 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0025<br>支雇员10月份雇员人员工资              |    | 17,100.00 | 借  | 143,349.67 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0026<br>支银行手续费                     |    | 18.00     | 借  | 143,331.67 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0027<br>零余额账户转专户费用                 |    | 18,646.24 | 借  | 124,685.43 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0027<br>零余额账户转专户费用                 |    | 10,795.50 | 借  | 113,889.93 |
| 9     | 30 |   | 记账-09-0027<br>零余额账户转专户费用                 |    | 1,759.92  | 借  | 112,130.01 |

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-10-11

第 3 页

共 4 页

# 科目明细账

期间： 2021年9月  
 单位： 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会  
 800101 零余额账户用款额度



| 2021年 | 摘要            | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额        |
|-------|---------------|--------------|--------------|----|-----------|
| 月     | 凭证号           |              |              |    |           |
| 9     | 30 记账-09-0027 |              | 12,800.00    | 借  | 99,330.01 |
| 9     | 30 记账-09-0027 |              | 4,255.20     | 借  | 95,074.81 |
| 9     | 30 记账-09-0027 |              | 1,300.00     | 借  | 93,774.81 |
| 9     | 30 记账-09-0027 |              | 1,500.00     | 借  | 92,274.81 |
| 9     | 30 记账-09-0027 |              | 100.00       | 借  | 92,174.81 |
| 9     | 30 记账-09-0027 |              | 55.34        | 借  | 92,119.47 |
| 9     | 本月累计          | 117,703.85   | 268,956.48   | 借  | 92,119.47 |
| 9     | 本年累计          | 2,231,445.85 | 2,139,326.38 | 借  | 92,119.47 |

打印人： 黄锦萍 打印时间： 2021-10-11