

# 科目明细账

期间：2021年11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  |            |                      |           |           |    |            |
| 11    |    |            | 期初余额                 |           |           | 借  | 3,699.52   |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 48,000.00 |           | 借  | 51,699.52  |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 24,108.90 |           | 借  | 75,808.42  |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 3,546.00  |           | 借  | 79,354.42  |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 14,060.00 |           | 借  | 93,414.42  |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 2,550.00  |           | 借  | 95,964.42  |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 8,996.25  |           | 借  | 104,960.67 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 10,000.00 |           | 借  | 114,960.67 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 16,806.10 |           | 借  | 131,766.77 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 10,414.00 |           | 借  | 142,180.77 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 8,305.00  |           | 借  | 150,485.77 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 12,900.00 |           | 借  | 163,385.77 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 24,780.00 |           | 借  | 188,165.77 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 28,680.00 |           | 借  | 216,845.77 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 3,600.00  |           | 借  | 220,445.77 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 5,000.00  |           | 借  | 225,445.77 |
| 11    | 30 | 记账-11-0001 | 国库支付额度到账             | 10,530.89 |           | 借  | 235,976.66 |
| 11    | 30 | 记账-11-0002 | 支雇员11月岗位津贴           |           | 24,108.90 | 借  | 211,867.76 |
| 11    | 30 | 记账-11-0002 | 支雇员11月实绩奖            |           | 14,060.00 | 借  | 197,807.76 |
| 11    | 30 | 记账-11-0002 | 支雇员11月基本工资           |           | 48,000.00 | 借  | 149,807.76 |
| 11    | 30 | 记账-11-0002 | 支居民代表11月通讯费          |           | 2,500.00  | 借  | 147,307.76 |
| 11    | 30 | 记账-11-0003 | 支代发工资手续费             |           | 15.00     | 借  | 147,292.76 |
| 11    | 30 | 记账-11-0003 | 支代发通讯费手续费            |           | 50.00     | 借  | 147,242.76 |
| 11    | 30 | 记账-11-0004 | 支雇员个人11月公积金, 医社保, 个税 |           | 16,806.10 | 借  | 130,436.66 |
| 11    | 30 | 记账-11-0004 | 支雇员11月社保             |           | 8,996.25  | 借  | 121,440.41 |
| 11    | 30 | 记账-11-0004 | 支雇员11月医保             |           | 3,546.00  | 借  | 117,894.41 |
| 11    | 30 | 记账-11-0004 | 支雇员11月公积金            |           | 10,414.00 | 借  | 107,480.41 |
| 11    | 30 | 记账-11-0004 | 支10月电话费              |           | 973.48    | 借  | 106,506.93 |
| 11    | 30 | 记账-11-0004 | 支社区9-10月水费           |           | 461.69    | 借  | 106,045.24 |
| 11    | 30 | 记账-11-0004 | 支10月社区电费             |           | 1,244.18  | 借  | 104,801.06 |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支社区工作人员加班餐费          |           | 581.00    | 借  | 104,220.06 |

打印人：孙杰豪

打印日期：2021-12-13

第 1 页 共 3 页

# 科目明细账

期间：2021年11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  |            |                         |    |          |    |            |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支社区工作人员加班餐费             |    | 316.00   | 借  | 103,904.06 |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支社区工作人员加班餐费             |    | 94.00    | 借  | 103,810.06 |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支社区工作人员加班餐费             |    | 254.00   | 借  | 103,556.06 |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支社区工作人员加班餐费             |    | 152.00   | 借  | 103,404.06 |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支社区工作人员加班餐费             |    | 73.00    | 借  | 103,331.06 |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支社区工作人员加班餐费             |    | 429.00   | 借  | 102,902.06 |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支工作人员加班餐费               |    | 86.00    | 借  | 102,816.06 |
| 11    | 30 | 记账-11-0005 | 支工作人员加班餐费               |    | 131.00   | 借  | 102,685.06 |
| 11    | 30 | 记账-11-0006 | 支订阅求是杂志费                |    | 264.00   | 借  | 102,421.06 |
| 11    | 30 | 记账-11-0006 | 支购买中山日报费                |    | 9,720.00 | 借  | 92,701.06  |
| 11    | 30 | 记账-11-0006 | 支购买人民日报费                |    | 576.00   | 借  | 92,125.06  |
| 11    | 30 | 记账-11-0006 | 支购买广东安全生产杂志费            |    | 240.00   | 借  | 91,885.06  |
| 11    | 30 | 记账-11-0006 | 支购买南方杂志费                |    | 1,950.00 | 借  | 89,935.06  |
| 11    | 30 | 记账-11-0006 | 支购买中国应急管理报费             |    | 432.00   | 借  | 89,503.06  |
| 11    | 30 | 记账-11-0006 | 支社区订阅南方日报费              |    | 4,860.00 | 借  | 84,643.06  |
| 11    | 30 | 记账-11-0007 | 支参观红色基地（杨殷故居）支装水费       |    | 240.00   | 借  | 84,403.06  |
| 11    | 30 | 记账-11-0008 | 支社区维修锁、配钥匙费             |    | 310.00   | 借  | 84,093.06  |
| 11    | 30 | 记账-11-0008 | 支社区刻章费                  |    | 30.00    | 借  | 84,063.06  |
| 11    | 30 | 记账-11-0008 | 支社区巡查车加油费               |    | 35.95    | 借  | 84,027.11  |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | 支人大代表换届选举选民证打印费         |    | 2,661.45 | 借  | 81,365.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | 支人大代表换届选举支装水费           |    | 1,200.00 | 借  | 80,165.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | 人大代表换届选举工作打印机维修费        |    | 500.00   | 借  | 79,665.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | 人大代表换届选举工作场地布置费         |    | 1,970.00 | 借  | 77,695.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | 市镇两级人民代表大会换届选举工作经费（市财政） |    | 938.00   | 借  | 76,757.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | 人大代表换届选举复印纸费            |    | 110.00   | 借  | 76,647.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0009 | 人大代表换届选举工作加班餐费          |    | 600.00   | 借  | 76,047.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0010 | 支社区录制党课费                |    | 3,000.00 | 借  | 73,047.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0010 | 支社区党史学习教育物料费            |    | 2,492.00 | 借  | 70,555.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0011 | 支辖区灭火器充装碳粉费             |    | 703.00   | 借  | 69,852.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0011 | 支困难群众陈玉禧电线电箱维修费         |    | 1,250.00 | 借  | 68,602.66  |
| 11    | 30 | 记账-11-0012 | 支党员外出参观租车费              |    | 3,080.00 | 借  | 65,522.66  |

打印人：孙杰豪

打印日期：2021-12-13

第 2 页 共 3 页

# 科目明细账

期间： 2021年11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  |            |               |              |              |    |           |
| 11    | 30 | 记账-11-0013 | 支社区防盗设备更换电池费用 |              | 150.00       | 借  | 65,372.66 |
| 11    | 30 | 记账-11-0013 | 支社区电脑维修费      |              | 450.00       | 借  | 64,922.66 |
| 11    | 30 | 记账-11-0013 | 支社区购买复印纸费     |              | 600.00       | 借  | 64,322.66 |
| 11    | 30 | 记账-11-0013 | 支社区购买群发短信费    |              | 2,700.00     | 借  | 61,622.66 |
| 11    |    |            | 本月累计          | 232,277.14   | 174,354.00   | 借  | 61,622.66 |
| 11    |    |            | 本年累计          | 2,074,804.57 | 2,013,181.91 | 借  | 61,622.66 |

打印人： 孙杰豪

打印日期： 2021-12-13

第 3 页 共 3 页