

# 科目明细账



期间: 2022年8月  
单位: 中山市城街道民生社区居民委员会  
科目: 800101 零余额账户用款额度

| 2022年 |    | 凭证号        | 摘要                           | 借方        | 贷方        | 方向 | 余额         |
|-------|----|------------|------------------------------|-----------|-----------|----|------------|
| 月     | 日  |            |                              |           |           |    |            |
| 8     |    |            | 期初余额                         |           |           |    |            |
| 8     | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账                     | 80,263.64 |           | 借  | 61,833.72  |
| 8     | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账                     | 37,283.88 |           | 借  | 142,097.36 |
| 8     | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账                     | 2,550.00  |           | 借  | 179,381.24 |
| 8     | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账                     | 7,000.00  |           | 借  | 181,931.24 |
| 8     | 31 | 记账-08-0001 | 国库支付额度到账                     | 3,000.00  |           | 借  | 188,931.24 |
| 8     | 31 | 记账-08-0002 | 代发8月工资手续费                    |           | 14.00     | 借  | 191,931.24 |
| 8     | 31 | 记账-08-0002 | 8月居民代表通讯费手续费                 |           | 50.00     | 借  | 191,917.24 |
| 8     | 31 | 记账-08-0003 | (到人到户) 8月居民代表通讯费             |           | 2,500.00  | 借  | 189,367.24 |
| 8     | 31 | 记账-08-0004 | (到人到户) 8月工资                  |           | 80,263.64 | 借  | 109,103.60 |
| 8     | 31 | 记账-08-0005 | 支社区桶装、支装水费                   |           | 250.00    | 借  | 108,853.60 |
| 8     | 31 | 记账-08-0006 | 支社区巡查摩托车维修费                  |           | 235.00    | 借  | 108,618.60 |
| 8     | 31 | 记账-08-0007 | 支社区购买日用杂品、文具费                |           | 297.50    | 借  | 108,321.10 |
| 8     | 31 | 记账-08-0008 | 支社区办公电脑维修费                   |           | 1,580.00  | 借  | 106,741.10 |
| 8     | 31 | 记账-08-0009 | 支社区空调维修费(妇女之家活动室)            |           | 710.00    | 借  | 106,031.10 |
| 8     | 31 | 记账-08-0010 | 支社区购买日用杂品费(控油器)              |           | 20.00     | 借  | 106,011.10 |
| 8     | 31 | 记账-08-0011 | 支社区电器维修、空调维修(侨联室)费           |           | 390.00    | 借  | 105,621.10 |
| 8     | 31 | 记账-08-0011 | 支社区购买抽湿机费用                   |           | 950.00    | 借  | 104,671.10 |
| 8     | 31 | 记账-08-0012 | 支社区购买文具费                     |           | 290.00    | 借  | 104,381.10 |
| 8     | 31 | 记账-08-0013 | 支社区购买文具(扩音器)费用               |           | 290.00    | 借  | 104,091.10 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费8.6晚(整理档案资料)      |           | 215.50    | 借  | 103,875.60 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费7.26晚(整理档案资料)     |           | 290.60    | 借  | 103,585.00 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费7.25晚(整理档案资料)     |           | 75.00     | 借  | 103,510.00 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费7.26晚(老旧小区改造民意调查) |           | 488.00    | 借  | 103,022.00 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费8.4晚(整理档案资料)      |           | 214.00    | 借  | 102,808.00 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费7.30中午(整理档案资料)    |           | 77.60     | 借  | 102,730.40 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费8.3晚(整理档案资料)      |           | 238.60    | 借  | 102,491.80 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费8.3中午(整理档案资料)     |           | 31.50     | 借  | 102,460.30 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费8.6中午(整理档案资料)     |           | 351.50    | 借  | 102,108.80 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费8.4中午(整理档案资料)     |           | 79.60     | 借  | 102,029.20 |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费8.8晚(整理会议资料)      |           | 61.20     | 借  | 101,968.00 |

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-09-07

# 科目明细账



期间: 2022年8月  
 单位: 中山市岐江街道民生社区居民委员会  
 科目: 800101 居委会账户用款额度

| 2022年 |    | 凭证号        | 摘要                        | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|-------|----|------------|---------------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月     | 日  |            |                           |              |              |    |            |
| 8     | 31 | 记账-08-0014 | 支社区工作人员加班餐费7.26中午(整理档案资料) |              | 56.20        | 借  | 101,911.80 |
| 8     | 31 | 记账-08-0015 | 支社区巡查车加油费(粤THK907)        |              | 36.00        | 借  | 101,875.80 |
| 8     | 31 | 记账-08-0016 | 支社区寄件费                    |              | 12.00        | 借  | 101,863.80 |
| 8     | 31 | 记账-08-0017 | 8月公积金                     |              | 20,300.00    | 借  | 81,563.80  |
| 8     | 31 | 记账-08-0017 | 8月医社保                     |              | 16,889.60    | 借  | 64,674.20  |
| 8     | 31 | 记账-08-0017 | 7月个税                      |              | 94.28        | 借  | 64,579.92  |
| 8     | 31 | 记账-08-0017 | 7月电话费                     |              | 1,060.76     | 借  | 63,519.16  |
| 8     | 31 | 记账-08-0017 | 支7月电费                     |              | 2,293.73     | 借  | 61,225.43  |
| 8     | 31 | 记账-08-0017 | 代开专票税费(佳盈外贸)              |              | 28.94        | 借  | 61,196.49  |
| 8     | 31 | 记账-08-0017 | 6-8月水费                    |              | 147.22       | 借  | 61,049.27  |
| 8     |    |            | 本月累计                      | 130,097.52   | 130,881.97   | 借  | 61,049.27  |
| 8     |    |            | 本年累计                      | 1,182,097.31 | 1,121,048.04 | 借  | 61,049.27  |

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-09-07