

科目明细账

期间：2021年11月

单位：101 中山市石岐街道通阳社区居民委员会

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
11		期初余额			借	264,266.42
11 30	记账-11-0001	支11月雇员人员工资及11月居民代表 通讯费		17,100.00	借	247,166.42
11 30	记账-11-0001	支11月雇员人员工资及11月居民代表 通讯费		4,291.89	借	242,874.53
11 30	记账-11-0001	支11月雇员人员工资及11月居民代表 通讯费		56,400.00	借	186,474.53
11 30	记账-11-0001	支11月雇员人员工资及11月居民代表 通讯费		25,185.00	借	161,289.53
11 30	记账-11-0001	支11月雇员人员工资及11月居民代表 通讯费		18.00	借	161,271.53
11 30	记账-11-0001	支11月雇员人员工资及11月居民代表 通讯费		32.00	借	161,239.53
11 30	记账-11-0001	支11月雇员人员工资及11月居民代表 通讯费		36.00	借	161,203.53
11 30	记账-11-0001	支11月雇员人员工资及11月居民代表 通讯费		3,400.00	借	157,803.53
11 30	记账-11-0002	支粤THK792粤TJJ963粤TJJ962粤 TJJ653加油费		124.07	借	157,679.46
11 30	记账-11-0002	支粤THK792粤TJJ963粤TJJ962粤 TJJ653加油费		99.80	借	157,579.66
11 30	记账-11-0002	支粤THK792粤TJJ963粤TJJ962粤 TJJ653加油费		107.43	借	157,472.23
11 30	记账-11-0003	支购空白牛皮纸费		100.00	借	157,372.23

打印人：黄锦萍

打印时间：2021-12-02

第 1 页

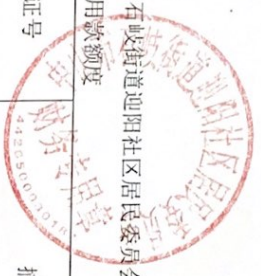
共 4 页

科目明细账

期间：2021年11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		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30	记账-11-0004	支桶装矿泉水费		320.00	借	157,052.23
11	30	记账-11-0005	支迎阳社区综合性文化服务中心购买空调费		3,199.00	借	153,853.23

打印人：黄锦萍

打印时间：2021-12-02

第 2 页

共 4 页

科目明细账

期间：2021年11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		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30	记账-11-0006	支迎阳社区居民代表、居民小组长培训学习购置矿泉水费		50.00	借	153,803.23
11	30	记账-11-0006	支迎阳社区居民代表、居民小组长培训学习购置矿泉水费		689.50	借	153,113.73
11	30	记账-11-0007	支迎阳社区仁寿坊62号下水道水泥石板修缮费		3,780.00	借	149,333.73
11	30	记账-11-0008	支开展文艺进社区活动费		810.00	借	148,523.73
11	30	记账-11-0008	支开展文艺进社区活动费		1,010.00	借	147,513.73
11	30	记账-11-0008	支开展文艺进社区活动费		500.00	借	147,013.73
11	30	记账-11-0009	支迎阳社区开展消防安全进校园培训活动购置费		500.00	借	146,513.73
11	30	记账-11-0009	支迎阳社区开展消防安全进校园培训活动购置费		3,796.50	借	142,717.23
11	30	记账-11-0010	支组织居民代表(小组长)观看红色电影《我和我的父辈》活动经费		75.00	借	142,642.23
11	30	记账-11-0010	支组织居民代表(小组长)观看红色电影《我和我的父辈》活动经费		1,620.00	借	141,022.23
11	30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		12,800.00	借	128,222.23
11	30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		12,800.00	借	115,422.23
11	30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		3,154.40	借	112,267.83
11	30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		7,238.88	借	105,028.95
11	30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		10,795.50	借	94,233.45

打印人：黄锦萍

打印时间：2021-12-02

第 3 页

共 4 页

科目明细账

期间：2021年11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
11 30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		394.23	借	92,738.42
11 30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		53.35	借	92,685.07
11 30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		0.12	借	92,684.95
11 30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		300.00	借	92,384.95
11 30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		1,200.00	借	91,184.95
11 30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		1,000.00	借	90,184.95
11 30	记账-11-0011	支11月雇员公积金		22.38	借	90,162.57
11		本月累计		174,103.85	借	90,162.57
11		本年累计	2,450,800.28	2,360,637.71	借	90,162.57

打印人：黄锦萍

打印时间：2021-12-02

第 4 页

共 4 页