

科目明细账

期间：2021年11月

单位：101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

800101 零余额账户用款额度



2021年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
11			期初余额		借	184,131.54
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	360.00	借	184,491.54
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	6,800.00	借	191,291.54
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	1,670.00	借	192,961.54
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	213.86	借	193,175.40
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	13,023.00	借	206,198.40
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	12,181.00	借	218,379.40
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	18,000.00	借	236,379.40
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	12,408.00	借	248,787.40
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	16,938.00	借	265,725.40
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	9,974.69	借	275,700.09
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	4,018.80	借	279,718.89
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	6,000.00	借	285,718.89
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	5,902.61	借	291,621.50
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	15,960.00	借	307,581.50

打印人：黄锦萍

打印时间：2021-12-02

第 1 页

共 5 页

科目明细账

期间: 2021年11月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

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-11-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	311,581.50
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	53,300.00		借	364,881.50
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	2,105.58		借	366,987.08
11	30	记账-11-0002	支11月雇员工资		15,960.00	借	351,027.08
11	30	记账-11-0002	支11月雇员工资		53,300.00	借	297,727.08
11	30	记账-11-0002	支11月雇员工资		28,555.19	借	269,171.89
11	30	记账-11-0003	支雇员工资手续费		17.00	借	269,154.89
11	30	记账-11-0004	支居民代表补贴及手续费		54.00	借	269,100.89
11	30	记账-11-0004	支居民代表补贴及手续费		2,700.00	借	266,400.89
11	30	记账-11-0005	支粤THK921、粤TJJ987加油费		27.49	借	266,373.40
11	30	记账-11-0005	支粤THK921、粤TJJ987加油费		23.90	借	266,349.50
11	30	记账-11-0005	支粤THK921、粤TJJ987加油费		36.00	借	266,313.50
11	30	记账-11-0006	支中山日报订报费		540.00	借	265,773.50
11	30	记账-11-0007	支博爱社区订报费		1,565.00	借	264,208.50
11	30	记账-11-0008	支安全巡查车年审费		120.00	借	264,088.50

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-12-02

第 2 页

共 5 页

科目明细账

期间: 2021年11月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

800101 零余额账户用款额度



2021年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
11	30	记账-11-0008	支安全巡查车年审费	120.00	借	263,968.50
11	30	记账-11-0009	支摩托车维修费	810.00	借	263,158.50
11	30	记账-11-0010	支粤TJJ987、粤THK921保险费	156.00	借	263,002.50
11	30	记账-11-0010	支粤TJJ987、粤THK921保险费	156.00	借	262,846.50
11	30	记账-11-0011	支11月办公室租金	18,000.00	借	244,846.50
11	30	记账-11-0012	支租车费	1,670.00	借	243,176.50
11	30	记账-11-0013	支帐篷租赁费	675.00	借	242,501.50
11	30	记账-11-0014	支开水壶费用	149.00	借	242,352.50
11	30	记账-11-0015	支中秋节DIY灯笼活动费用	360.00	借	241,992.50
11	30	记账-11-0016	支4箱矿泉水费用	108.00	借	241,884.50
11	30	记账-11-0017	支55桶桶装水费用	935.00	借	240,949.50
11	30	记账-11-0018	支人大代表换届选举工作加班餐费	424.16	借	240,525.34
11	30	记账-11-0018	支人大代表换届选举工作加班餐费	390.00	借	240,135.34
11	30	记账-11-0018	支人大代表换届选举工作加班餐费	458.50	借	239,676.84
11	30	记账-11-0018	支人大代表换届选举工作加班餐费	335.70	借	239,341.14

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-12-02

第 3 页

共 5 页

科目明细账

期间: 2021年11月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
11	30	记账-11-0018	支人大代表换届选举工作加班餐费	243.00	借	239,098.14
11	30	记账-11-0018	支人大代表换届选举工作加班餐费	428.56	借	238,669.58
11	30	记账-11-0018	支人大代表换届选举工作加班餐费	533.28	借	238,136.30
11	30	记账-11-0018	支人大代表换届选举工作加班餐费	816.64	借	237,319.66
11	30	记账-11-0019	支购买书籍费用	5,600.00	借	231,719.66
11	30	记账-11-0020	支2箱矿泉水费用	54.00	借	231,665.66
11	30	记账-11-0021	支消防安全巡查加班餐费	73.00	借	231,592.66
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	12,181.00	借	219,411.66
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	277.09	借	219,134.57
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	1,418.40	借	217,716.17
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	12,181.00	借	205,535.17
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	10,795.50	借	194,739.67
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	4,255.20	借	190,484.47
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	5,820.48	借	184,663.99
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	15.00	借	184,648.99

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-12-02

第 4 页

共 5 页

科目明细账

期间: 2021年11月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	199.38	借	184,449.61
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	1,325.42	借	183,124.19
11	30	记账-11-0022	零余额账户转专户费用	1,788.62	借	181,335.57
11			本月累计	185,651.51	借	181,335.57
11			本年累计	2,410,870.27	借	181,335.57

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-12-02

第 5 页

共 5 页