

科目明细账

期间: 2021年11月

单位: 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会

科目: 1011 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	181,755.55
11	30		记账-11-0001	住房公积金转税费专户		10,277.00	借	171,478.55
11	30		记账-11-0002	岗位津贴转税费专户		15,907.40	借	155,571.15
11	30		记账-11-0003	医疗保险转税费专户		2,456.20	借	153,114.95
11	30		记账-11-0004	养老保险转税费专户		2,303.00	借	150,811.95
11	30		记账-11-0012	国库支付额度到账	174,696.53		借	325,508.48
11	30		记账-11-0013	支社区购买灭火器盒款项		316.00	借	325,192.48
11	30		记账-11-0014	支社区购买牛皮纸和麻绳款项		180.00	借	325,012.48
11	30		记账-11-0015	太平路101号空地剪枝		1,166.00	借	323,846.48
11	30		记账-11-0016	龙母庙街24号危房剪枝		5,618.00	借	318,228.48
11	30		记账-11-0017	支开展“慈善送温暖,爱心进万家”宣传活动款项		4,970.00	借	313,258.48
11	30		记账-11-0018	支征订党报《人民日报》《求是》《南方日报》《南方杂志》《中山日报》		10,200.00	借	303,058.48
11	30		记账-11-0019	征订中山日报		4,860.00	借	298,198.48
11	30		记账-11-0020	支购买档案文书件盒和文书软卷款项		112.50	借	298,085.98
11	30		记账-11-0021	人大代表换届选举工作加班误餐费		879.00	借	297,206.98
11	30		记账-11-0022	支人大代表换届选举工作购买饮用水款项		480.00	借	296,726.98
11	30		记账-11-0023	组织居民观看《长津湖》购电影票		490.00	借	296,236.98
11	30		记账-11-0024	支维修LED		550.00	借	295,686.98
11	30		记账-11-0025	支11月工资		83,017.55	借	212,669.43
11	30		记账-11-0026	支11月居民代表通讯费及银行代发手续费		2,499.00	借	210,170.43
11	30		记账-11-0027	支银行代发11月工资手续费		14.00	借	210,156.43
11	30		记账-11-0028	10月29日组织党员看红色电影《长津湖》购电影票、饮用水款项		1,076.00	借	209,080.43
11	30		记账-11-0029	人大代表换届选举工作打印选票款项		2,306.70	借	206,773.73
11	30		记账-11-0030	支人大换届选举加班餐费		1,319.60	借	205,454.13
11	30		记账-11-0031	购买短信服务用于人大代表换届选举发送信息选民		1,500.00	借	203,954.13
11	30		记账-11-0032	购买装订机		180.00	借	203,774.13
11	30		记账-11-0033	支复印一体机租赁费		673.40	借	203,100.73
11	30		记账-11-0034	支人大代表换届选举工作购买复印纸专项经费		637.50	借	202,463.23
11	30		记账-11-0035	支组织党员开展学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话宣讲报告讲师费及饮用水款项		596.00	借	201,867.23
11	30		记账-11-0036	11月5日参观南朗左步村党史教育基地租车费、购饮用水等款项		999.00	借	200,868.23
11	30		记账-11-0037	支人大代表换届选举工作购买防疫口罩款项		300.00	借	200,568.23

打印人: 向冬云

打印日期: 2021-12-04

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2021年11月

单位: 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会

科目: 1002 银行存款

2021年	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
11		期初余额			借	35,363.91
11	30	记账-11-0001 住房公积金转税费专户	10,277.00		借	45,640.91
11	30	记账-11-0002 岗位津贴转税费专户	15,907.40		借	61,548.31
11	30	记账-11-0003 医疗保险转税费专户	2,456.20		借	64,004.51
11	30	记账-11-0004 养老保险转税费专户	2,303.00		借	66,307.51
11	30	记账-11-0005 缴住房公积金		20,554.00	借	45,753.51
11	30	记账-11-0006 缴个人所得税		405.21	借	45,348.30
11	30	记账-11-0007 缴社保		17,336.34	借	28,011.96
11	30	记账-11-0008 支电话费		1,507.64	借	26,504.32
11	30	记账-11-0009 支电费		1,173.48	借	25,330.84
11	30	记账-11-0010 支水费		178.61	借	25,152.23
11	30	记账-11-0011 支卫生费开票税金		61.49	借	25,090.74
11	30	记账-11-0041 电费转税费专户	1,173.48		借	26,264.22
11	30	记账-11-0042 电话费转税费专户	1,507.64		借	27,771.86
11		本月累计	33,624.72	41,216.77	借	27,771.86
11		本年累计	357,550.98	329,779.12	借	27,771.86

打印人: 向冬云

打印日期: 2021-12-04

第 1 页 共 1 页