

科目明细账

期间：2021年11月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
11		期初余额			借	149,786.67
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	11,000.00		借	160,786.67
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	3,100.00		借	163,886.67
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	173,886.67
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	8,500.00		借	182,386.67
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	9,800.00		借	192,186.67
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	202,186.67
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	7,021.52		借	209,208.19
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	806.20		借	210,014.39
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	38,360.00		借	248,374.39
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	12,493.80		借	260,868.19
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	44,300.00		借	305,168.19
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	2,400.00		借	307,568.19
11	30	记账-11-0002 支11月雇员工资、11月居民代表通讯费补贴及手续费		22,531.35	借	285,036.84
11	30	记账-11-0002 支11月雇员工资、11月居民代表通讯费补贴及手续费		13,300.00	借	271,736.84
11	30	记账-11-0002 支11月雇员工资、11月居民代表通讯费补贴及手续费		44,300.00	借	227,436.84
11	30	记账-11-0002 支11月雇员工资、11月居民代表通讯费补贴及手续费		14.00	借	227,422.84
11	30	记账-11-0002 支11月雇员工资、11月居民代表通讯费补贴及手续费		2,500.00	借	224,922.84
11	30	记账-11-0002 支11月雇员工资、11月居民代表通讯费补贴及手续费		50.00	借	224,872.84
11	30	记账-11-0003 支安全巡查车粤THK768加油费		40.00	借	224,832.84
11	30	记账-11-0003 支安全巡查车粤THK768加油费		37.00	借	224,795.84
11	30	记账-11-0003 支安全巡查车粤THK768加油费		36.00	借	224,759.84
11	30	记账-11-0004 支安全巡查车粤THK768保险费、车辆检查费及维修费		156.00	借	224,603.84
11	30	记账-11-0004 支安全巡查车粤THK768保险费、车辆检查费及维修费		120.00	借	224,483.84
11	30	记账-11-0004 支安全巡查车粤THK768保险费、车辆检查费及维修费		278.00	借	224,205.84
11	30	记账-11-0005 支党史教育活动购买文具、支装矿泉水费		548.80	借	223,657.04
11	30	记账-11-0005 支党史教育活动购买文具、支装矿泉水费		1,250.00	借	222,407.04
11	30	记账-11-0006 支办公文具款		795.70	借	221,611.34
11	30	记账-11-0007 支开展退役军人走访工作加班餐费		78.00	借	221,533.34
11	30	记账-11-0008 支垃圾袋、玻璃胶、手套等费用		1.42	借	221,531.92
11	30	记账-11-0008 支垃圾袋、玻璃胶、手套等费用		0.36	借	221,531.56

打印人：利超艺

打印日期：2021-12-07

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2021年11月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

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-11-0008	支垃圾袋、玻璃胶、手套等费用		892.22	借	220,639.34
11	30	记账-11-0009	支更换LED电源费用		250.00	借	220,389.34
11	30	记账-11-0010	支开展“学党史增党性当先锋”主题实践活动观看红色电影费		1,830.00	借	218,559.34
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		9,800.00	借	208,759.34
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		9,800.00	借	198,959.34
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		3,309.60	借	195,649.74
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		5,630.24	借	190,019.50
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		8,396.50	借	181,623.00
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		308.41	借	181,314.59
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		7,021.52	借	174,293.07
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		3,289.60	借	171,003.47
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		5,451.44	借	165,552.03
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		9,724.00	借	155,828.03
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		253.42	借	155,574.61
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		1,287.98	借	154,286.63
11	30	记账-11-0011	支专户人员经费		9,800.00	借	144,486.63
11	30	记账-11-0012	支专户公用经费		917.56	借	143,569.07
11	30	记账-11-0012	支专户公用经费		1,213.10	借	142,355.97
11	30	记账-11-0012	支专户公用经费		50.00	借	142,305.97
11	30	记账-11-0012	支专户公用经费		15.00	借	142,290.97
11	30	记账-11-0012	支专户公用经费		1.84	借	142,289.13
11	30	记账-11-0012	支专户公用经费		9.85	借	142,279.28
11	30	记账-11-0012	支专户公用经费		1,000.00	借	141,279.28
11	30	记账-11-0012	支专户公用经费		1,300.00	借	139,979.28
11			本月累计	157,781.52	167,588.91	借	139,979.28
11			本年累计	2,153,073.89	2,013,094.61	借	139,979.28

打印人：利超艺

打印日期：2021-12-07

第 2 页 共 2 页