

科目明细账

期间: 2021年11月

单位: 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

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			期初余额			借	245,950.95
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	16,064.50		借	262,015.45
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	15,438.36		借	277,453.81
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	3,823.78		借	281,277.59
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	2,244.00		借	283,521.59
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	8,964.30		借	292,485.89
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	10,800.00		借	303,285.89
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	19,500.00		借	322,785.89
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	54,500.00		借	377,285.89
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	16,150.00		借	393,435.89
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	11,950.00		借	405,385.89
11	30	记账-11-0002	支11月雇员工资及手续费		54,500.00	借	350,885.89
11	30	记账-11-0002	支11月雇员工资及手续费		16,150.00	借	334,735.89
11	30	记账-11-0002	支11月雇员工资及手续费		30,223.28	借	304,512.61
11	30	记账-11-0002	支11月雇员工资及手续费		17.00	借	304,495.61
11	30	记账-11-0003	支10-11月居民代表通讯费补贴及手续费		2,750.00	借	301,745.61
11	30	记账-11-0003	支10-11月居民代表通讯费补贴及手续费		55.00	借	301,690.61
11	30	记账-11-0003	支10-11月居民代表通讯费补贴及手续费		2,750.00	借	298,940.61
11	30	记账-11-0004	支文具、日常用品款		759.10	借	298,181.51
11	30	记账-11-0005	支社区日常用品款		398.50	借	297,783.01
11	30	记账-11-0006	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		30.75	借	297,752.26
11	30	记账-11-0006	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		25.00	借	297,727.26
11	30	记账-11-0007	支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487保险费和维修费		156.00	借	297,571.26
11	30	记账-11-0007	支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487保险费和维修费		156.00	借	297,415.26
11	30	记账-11-0007	支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487保险费和维修费		760.00	借	296,655.26
11	30	记账-11-0008	支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487年检费和维修费		320.00	借	296,335.26
11	30	记账-11-0009	支社区7-9月桶装饮用水费用		264.00	借	296,071.26
11	30	记账-11-0009	支社区7-9月桶装饮用水费用		240.00	借	295,831.26
11	30	记账-11-0010	支社区计算机配套用品、电脑维修费用		1,945.00	借	293,886.26
11	30	记账-11-0011	支社区人大代表换届选举选民证费用		2,498.00	借	291,388.26
11	30	记账-11-0012	支人大代表换届选举加班餐费		231.00	借	291,157.26

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-12-07

第 1 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年11月

单位：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
11	30	记账-11-0012	支人大代表换届选举加班餐费	450.00	借	290,707.26
11	30	记账-11-0013	支邮寄费	16.00	借	290,691.26
11	30	记账-11-0014	支社区10月桶装饮用水费用	168.00	借	290,523.26
11	30	记账-11-0015	支人大换届选举短信信息费	1,100.00	借	289,423.26
11	30	记账-11-0016	支计算机配套用品、显示器维修等费用	1,280.00	借	288,143.26
11	30	记账-11-0017	支社区活动礼物款及饮用水款	220.00	借	287,923.26
11	30	记账-11-0017	支社区活动礼物款及饮用水款	999.00	借	286,924.26
11	30	记账-11-0018	支社区灭火器、灭火器箱	1,015.00	借	285,909.26
11	30	记账-11-0019	支社区人大换届选举场地布置费用	2,402.00	借	283,507.26
11	30	记账-11-0020	支10月社区复印机租赁费	899.36	借	282,607.90
11	30	记账-11-0021	支居民代表观看红色电影《长津湖》费用	270.00	借	282,337.90
11	30	记账-11-0022	支社区党员观看红色电影《长津湖》费用	1,920.00	借	280,417.90
11	30	记账-11-0023	支社区中秋节活动策划费	550.00	借	279,867.90
11	30	记账-11-0024	支社区制作KT版、海报、卡槽等费用	2,086.00	借	277,781.90
11	30	记账-11-0025	支安全巡查摩托车号TJJ487、号THK705加油费	26.53	借	277,755.37
11	30	记账-11-0025	支安全巡查摩托车号TJJ487、号THK705加油费	36.08	借	277,719.29
11	30	记账-11-0025	支安全巡查摩托车号TJJ487、号THK705加油费	33.00	借	277,686.29
11	30	记账-11-0025	支安全巡查摩托车号TJJ487、号THK705加油费	30.00	借	277,656.29
11	30	记账-11-0026	支社区移动电源费	990.00	借	276,666.29
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	11,950.00	借	264,716.29
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	11,950.00	借	252,766.29
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	6,836.72	借	245,929.57
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	1,774.80	借	244,154.77
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	2,244.00	借	241,910.77
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	10,195.75	借	231,715.02
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	26.83	借	231,688.19
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	74.27	借	231,613.92
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	48.76	借	231,565.16
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	1,089.80	借	230,475.36
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	971.51	借	229,503.85
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费	30.00	借	229,473.85

打印人：利超艺

打印日期：2021-12-07

第 2 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年11月

单位：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

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-11-0027	支专户人员经费、公用经费		1,100.00	借	228,373.85
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费		1,200.00	借	227,173.85
11	30	记账-11-0027	支专户人员经费、公用经费		200.00	借	226,973.85
11			本月累计	159,434.94	178,412.04	借	226,973.85
11			本年累计	2,517,116.49	2,290,142.64	借	226,973.85

打印人：利超艺

打印日期：2021-12-07

第 3 页 共 3 页