

科目明细账

期间：2021年11月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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	75,022.11
11	25	记账-11-0032	支党员活动中性笔款		315.00	借	74,707.11
11	25	记账-11-0032	重支党员活动中性笔款		315.00	借	74,392.11
11	25	记账-11-0032	账户错误退党员活动中性笔款		-315.00	借	74,707.11
11	26	记账-11-0026	支安全巡查车粤THK903维修费		210.00	借	74,497.11
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	8,396.50		借	82,893.61
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	102,893.61
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	49,126.79		借	152,020.40
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	15,630.24		借	167,650.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	177,650.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	5,500.00		借	183,150.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	13,300.00		借	196,450.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	9,850.00		借	206,300.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	211,300.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	5,200.00		借	216,500.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	44,600.00		借	261,100.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	3,309.60		借	264,410.24
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	5,541.75		借	269,951.99
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	14,329.22		借	284,281.21
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	22,857.00		借	307,138.21
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	4,757.20		借	311,895.41
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	10,400.00		借	322,295.41
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	-1.00		借	322,294.41
11	30	记账-11-0002	支社区人大选举短信费		2,100.00	借	320,194.41
11	30	记账-11-0003	支安全流管巡查车粤TB0724、粤THK903维修费		115.00	借	320,079.41
11	30	记账-11-0003	支安全流管巡查车粤TB0724、粤THK903维修费		270.00	借	319,809.41
11	30	记账-11-0004	支11月雇员工资及手续费		44,600.00	借	275,209.41
11	30	记账-11-0004	支11月雇员工资及手续费		22,526.79	借	252,682.62
11	30	记账-11-0004	支11月雇员工资及手续费		13,300.00	借	239,382.62
11	30	记账-11-0004	支11月雇员工资及手续费		6.95	借	239,375.67
11	30	记账-11-0004	支11月雇员工资及手续费		7.05	借	239,368.62

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：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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-11-0005	支11月居民代表通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	236,968.62
11	30	记账-11-0005	支11月居民代表通讯费补贴及手续费		48.00	借	236,920.62
11	30	记账-11-0006	支9-10月复印机租赁费		864.65	借	236,055.97
11	30	记账-11-0007	支安全流管巡查车粤THK903加油费		34.53	借	236,021.44
11	30	记账-11-0008	支安全流管巡查车粤THK903、TBQ721年检费		240.00	借	235,781.44
11	30	记账-11-0009	支会议、活动支装矿泉水费		220.00	借	235,561.44
11	30	记账-11-0010	支会议、志愿活动支装矿泉水费		220.00	借	235,341.44
11	30	记账-11-0011	支筒灯、不锈钢执手锁款		264.00	借	235,077.44
11	30	记账-11-0012	支空调维修费		100.00	借	234,977.44
11	30	记账-11-0013	支鸡毛扫款		20.00	借	234,957.44
11	30	记账-11-0014	支人大代表选举会议支装矿泉水		440.00	借	234,517.44
11	30	记账-11-0015	支大盘纸、地拖桶、文件盒		286.00	借	234,231.44
11	30	记账-11-0016	支制作宣传资料费		1,667.00	借	232,564.44
11	30	记账-11-0017	支水费		291.30	借	232,273.14
11	30	记账-11-0018	支复印纸款		1,440.00	借	230,833.14
11	30	记账-11-0019	支社区矿泉水款		384.00	借	230,449.14
11	30	记账-11-0019	账户错误退社区矿泉水款		-384.00	借	230,833.14
11	30	记账-11-0019	重支社区矿泉水款		384.00	借	230,449.14
11	30	记账-11-0020	支游园会猜灯谜奖品、灯笼款		721.20	借	229,727.94
11	30	记账-11-0021	支日用品、文件款		891.51	借	228,836.43
11	30	记账-11-0022	支防撞柱		430.50	借	228,405.93
11	30	记账-11-0023	支安装摄像头、电脑维修、加固态硬盘、内存		4,490.00	借	223,915.93
11	30	记账-11-0024	支人大选举用医用红外额温计、口罩、消毒凝胶		228.00	借	223,687.93
11	30	记账-11-0024	支人大选举用医用红外额温计、口罩、消毒凝胶		189.60	借	223,498.33
11	30	记账-11-0025	支铝合金窗锁、感应灯泡、除锈剂		250.00	借	223,248.33
11	30	记账-11-0027	支水费		558.56	借	222,689.77
11	30	记账-11-0028	支电池款		10.00	借	222,679.77
11	30	记账-11-0029	支日常用品、文具款		1,040.80	借	221,638.97
11	30	记账-11-0030	支人大换届选举宣传物料款		1,887.00	借	219,751.97
11	30	记账-11-0031	支党员活动矿泉水款		220.00	借	219,531.97
11	30	记账-11-0033	支订阅《中国应急管理报》款		432.00	借	219,099.97

打印人：利超艺

打印日期：2021-12-07

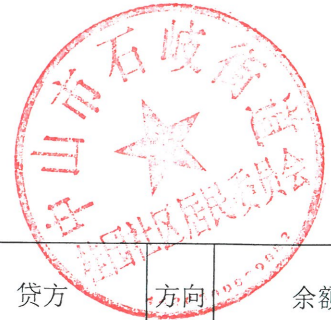
第 2 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年11月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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-11-0034	支专户人员经费、公用经费		5,826.24	借	213,273.73
11	30	记账-11-0034	支专户人员经费、公用经费		7,299.00	借	205,974.73
11	30	记账-11-0034	支专户人员经费、公用经费		10,298.95	借	195,675.78
11	30	记账-11-0034	支专户人员经费、公用经费		5,630.24	借	190,045.54
11	30	记账-11-0034	支专户人员经费、公用经费		949.50	借	189,096.04
11	30	记账-11-0034	支专户人员经费、公用经费		1,728.91	借	187,367.13
11	30	记账-11-0034	支专户人员经费、公用经费		1,750.00	借	185,617.13
11	30	记账-11-0034	支专户人员经费、公用经费		70.00	借	185,547.13
11	30	记账-11-0034	支专户人员经费、公用经费		3,000.00	借	182,547.13
11			本月累计	247,797.30	140,272.28	借	182,547.13
11			本年累计	2,086,953.16	1,904,406.03	借	182,547.13

打印人：利超艺

打印日期：2021-12-07

第 3 页 共 3 页