

科目明细账

期间：2021年11月

单位：中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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	111,150.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	14,250.00		借	125,400.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	42,020.00		借	167,420.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	46,500.00		借	213,920.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	218,920.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	10,600.00		借	229,520.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	4,142.00		借	233,662.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	3,546.00		借	237,208.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	7,000.00		借	244,208.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	15,500.00		借	259,708.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	8,800.00		借	268,508.44
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	1,451.20		借	269,959.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	28,136.00		借	298,095.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	4,400.00		借	302,495.64
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	21,461.39		借	323,957.03
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	324,957.03
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	4,931.00		借	329,888.03
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		14,250.00	借	315,638.03
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		46,500.00	借	269,138.03
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		2,100.00	借	267,038.03
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		42.00	借	266,996.03
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		15.00	借	266,981.03
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		25,080.83	借	241,900.20
11	30	记账-11-0003	支社区加班餐费		271.50	借	241,628.70
11	30	记账-11-0003	支社区加班餐费		120.00	借	241,508.70
11	30	记账-11-0003	支社区加班餐费		268.00	借	241,240.70
11	30	记账-11-0003	支社区加班餐费		151.51	借	241,089.19
11	30	记账-11-0003	支社区加班餐费		68.50	借	241,020.69
11	30	记账-11-0003	支社区加班餐费		628.50	借	240,392.19
11	30	记账-11-0003	支社区加班餐费		70.00	借	240,322.19
11	30	记账-11-0004	支安全巡查车粤THK777加油费		82.49	借	240,239.70

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：中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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	支社区复印机租赁费		1,500.00	借	238,739.70
11	30	记账-11-0006	支办公室计算机配套用品款		1,440.00	借	237,299.70
11	30	记账-11-0007	支安全巡查车粤THK777交强险		156.00	借	237,143.70
11	30	记账-11-0008	支11月办公室物业管理费		431.06	借	236,712.64
11	30	记账-11-0009	支社区党员电影票款		1,750.00	借	234,962.64
11	30	记账-11-0010	支居民代表电影票款		750.00	借	234,212.64
11	30	记账-11-0011	支居民代表活动矿泉水款		140.00	借	234,072.64
11	30	记账-11-0012	支安全巡查车粤THK777机动检测费		120.00	借	233,952.64
11	30	记账-11-0013	支社区人大换届选举文具款		503.30	借	233,449.34
11	30	记账-11-0013	支社区人大换届选举文具款		347.50	借	233,101.84
11	30	记账-11-0014	支社区党史教育图书角书柜款		4,840.00	借	228,261.84
11	30	记账-11-0015	支社区人大换届选举台、椅子款		3,720.00	借	224,541.84
11	30	记账-11-0016	支人大换届选举支装矿泉水费用		245.00	借	224,296.84
11	30	记账-11-0017	支社区支装矿泉水费		47.00	借	224,249.84
11	30	记账-11-0018	支社区订阅《求是》杂志费		264.00	借	223,985.84
11	30	记账-11-0019	支社区订购《南方日报》款		2,160.00	借	221,825.84
11	30	记账-11-0020	支社区订阅《中山日报》款		2,160.00	借	219,665.84
11	30	记账-11-0021	支人大选举复印纸款		210.00	借	219,455.84
11	30	记账-11-0022	支人大选举文具款		19.20	借	219,436.64
11	30	记账-11-0023	支社区文联艺术家中心公共厕所维修费		6,378.00	借	213,058.64
11	30	记账-11-0024	支人大换届选举选民证制作费		2,750.00	借	210,308.64
11	30	记账-11-0025	支社区复印一体机款		17,500.00	借	192,808.64
11	30	记账-11-0026	支订阅《南方杂志》、《人民日报》款		1,950.00	借	190,858.64
11	30	记账-11-0026	支订阅《南方杂志》、《人民日报》款		576.00	借	190,282.64
11	30	记账-11-0027	支社区防疫口罩和洗手液		284.20	借	189,998.44
11	30	记账-11-0028	支人大换届选举信息费		570.00	借	189,428.44
11	30	记账-11-0029	支专户人员经费		10,600.00	借	178,828.44
11	30	记账-11-0029	支专户人员经费		3,546.00	借	175,282.44
11	30	记账-11-0029	支专户人员经费		8,996.25	借	166,286.19
11	30	记账-11-0029	支专户人员经费		306.77	借	165,979.42
11	30	记账-11-0029	支专户人员经费		10,600.00	借	155,379.42

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：中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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-11-0029	支专户人员经费		6,032.40	借	149,347.02
11	30	记账-11-0030	支专户公用经费		15.00	借	149,332.02
11	30	记账-11-0030	支专户公用经费		1,132.55	借	148,199.47
11	30	记账-11-0030	支专户公用经费		733.92	借	147,465.55
11	30	记账-11-0030	支专户公用经费		800.00	借	146,665.55
11	30	记账-11-0030	支专户公用经费		1,100.00	借	145,565.55
11			本月累计	218,737.59	184,322.48	借	145,565.55
11			本年累计	2,093,788.88	1,948,223.33	借	145,565.55

打印人：利超艺

打印日期：2021-12-07

第 3 页 共 3 页