

科目明细账

期间: 2021年12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		摘要		借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			期初余额			借	226,973.85
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	231,973.85
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	10,200.00		借	242,173.85
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	252,173.85
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	1,804.00		借	253,977.85
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-567.60		借	253,410.25
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-850.00		借	252,560.25
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-1,075.28		借	251,484.97
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-489.00		借	250,995.97
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-53.89		借	250,942.08
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-2,309.80		借	248,632.28
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-0.58		借	248,631.70
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-1,804.00		借	246,827.70
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-850.00		借	245,977.70
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-8,330.00		借	237,647.70
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-1,564.68		借	236,083.02
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-586.00		借	235,497.02
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-500.00		借	234,997.02
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-118.00		借	234,879.02
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-2,000.00		借	232,879.02
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-86.02		借	232,793.00
12	31	记账-12-0002	支12月居民代表通讯费补贴及手续费		2,750.00	借	230,043.00
12	31	记账-12-0002	支12月居民代表通讯费补贴及手续费		55.00	借	229,988.00
12	31	记账-12-0003	支因重大伤病住院党员、去世党员家属慰问金, 雇 员人大代表换届选举加班费及手续费		23.00	借	229,965.00
12	31	记账-12-0003	支因重大伤病住院党员、去世党员家属慰问金, 雇 员人大代表换届选举加班费及手续费		11,500.00	借	218,465.00
12	31	记账-12-0003	支因重大伤病住院党员、去世党员家属慰问金, 雇 员人大代表换届选举加班费及手续费		17.00	借	218,448.00
12	31	记账-12-0003	支因重大伤病住院党员、去世党员家属慰问金, 雇 员人大代表换届选举加班费及手续费		11,880.00	借	206,568.00
12	31	记账-12-0004	支12月雇员工资及手续费		16,150.00	借	190,418.00
12	31	记账-12-0004	支12月雇员工资及手续费		16,064.50	借	174,353.50
12	31	记账-12-0004	支12月雇员工资及手续费		17.00	借	174,336.50
12	31	记账-12-0004	支12月雇员工资及手续费		118.00	借	174,218.50

打印人: 利超艺

打印日期: 2022-01-10

第 1 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年12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		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
12	31	记账-12-0004 支12月雇员工资及手续费		54,500.00	借	119,718.50
12	31	记账-12-0004 支12月雇员工资及手续费		1,523.18	借	118,195.32
12	31	记账-12-0004 支12月雇员工资及手续费		10,200.00	借	107,995.32
12	31	记账-12-0004 支12月雇员工资及手续费		2,061.48	借	105,933.84
12	31	记账-12-0005 支办公用品款		1,182.00	借	104,751.84
12	31	记账-12-0006 支党建资料文件柜款		4,910.00	借	99,841.84
12	31	记账-12-0007 支安全巡查车粤THK705、粤TJJ487加油费		30.08	借	99,811.76
12	31	记账-12-0007 支安全巡查车粤THK705、粤TJJ487加油费		30.00	借	99,781.76
12	31	记账-12-0008 支社区党委“红心向党、庆党百年”主题党日活动购买包装盒、不干胶标签款		600.00	借	99,181.76
12	31	记账-12-0008 支社区党委“红心向党、庆党百年”主题党日活动购买包装盒、不干胶标签款		50.00	借	99,131.76
12	31	记账-12-0009 支社区人大代表换届选举文具款		1,926.00	借	97,205.76
12	31	记账-12-0010 支社区党群服务中心制作宣传栏费用		800.00	借	96,405.76
12	31	记账-12-0010 支社区党群服务中心制作宣传栏费用		5,000.00	借	91,405.76
12	31	记账-12-0011 支社区花卉认养活动策划费		4,048.10	借	87,357.66
12	31	记账-12-0011 支社区花卉认养活动策划费		116.10	借	87,241.56
12	31	记账-12-0012 支社区党员活动租车、矿泉水款		800.00	借	86,441.56
12	31	记账-12-0012 支社区党员活动租车、矿泉水款		50.00	借	86,391.56
12	31	记账-12-0013 支加班餐费		570.00	借	85,821.56
12	31	记账-12-0013 支加班餐费		550.00	借	85,271.56
12	31	记账-12-0013 支加班餐费		196.90	借	85,074.66
12	31	记账-12-0013 支加班餐费		675.00	借	84,399.66
12	31	记账-12-0013 支加班餐费		129.00	借	84,270.66
12	31	记账-12-0013 支加班餐费		325.00	借	83,945.66
12	31	记账-12-0014 支人大代表换届选举加班餐费		1,170.00	借	82,775.66
12	31	记账-12-0014 支人大代表换届选举加班餐费		426.00	借	82,349.66
12	31	记账-12-0015 支党建上墙资料费用		1,200.00	借	81,149.66
12	31	记账-12-0016 支订购《中国退役军人杂志》款		180.00	借	80,969.66
12	31	记账-12-0017 支订购《中国青年报》款		1,188.00	借	79,781.66
12	31	记账-12-0018 支11月桶装饮用水款		216.00	借	79,565.66
12	31	记账-12-0019 支制作横幅款		1,200.00	借	78,365.66
12	31	记账-12-0020 支订购《中山日报》、《人民日报》、《南方杂志》、《南方日报》款		8,100.00	借	70,265.66

打印人：利超艺

打印日期：2022-01-10

第 2 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年12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						
12	31	记账-12-0020	支订购《中山日报》、《人民日报》、《南方杂志》、《南方日报》款		288.00	借	69,977.66
12	31	记账-12-0020	支订购《中山日报》、《人民日报》、《南方杂志》、《南方日报》款		2,100.00	借	67,877.66
12	31	记账-12-0020	支订购《中山日报》、《人民日报》、《南方杂志》、《南方日报》款		3,780.00	借	64,097.66
12	31	记账-12-0021	支社区订报款		540.00	借	63,557.66
12	31	记账-12-0021	支社区订报款		150.00	借	63,407.66
12	31	记账-12-0021	支社区订报款		540.00	借	62,867.66
12	31	记账-12-0021	支社区订报款		360.00	借	62,507.66
12	31	记账-12-0021	支社区订报款		365.00	借	62,142.66
12	31	记账-12-0021	支社区订报款		264.00	借	61,878.66
12	31	记账-12-0021	支社区订报款		288.00	借	61,590.66
12	31	记账-12-0022	支社区清理湖之滨三号之一花基费用		1,500.00	借	60,090.66
12	31	记账-12-0023	支社区美化碧湖正街、永全街围墙费用		17,672.00	借	42,418.66
12	31	记账-12-0024	支专户公用经费、人员经费		11,950.00	借	30,468.66
12	31	记账-12-0024	支专户公用经费、人员经费		11,950.00	借	18,518.66
12	31	记账-12-0024	支专户公用经费、人员经费		15.00	借	18,503.66
12	31	记账-12-0024	支专户公用经费、人员经费		5,242.61	借	13,261.05
12	31	记账-12-0024	支专户公用经费、人员经费		4,953.14	借	8,307.91
12	31	记账-12-0024	支专户公用经费、人员经费		4,018.80	借	4,289.11
12	31	记账-12-0024	支专户公用经费、人员经费		7,000.00	贷	2,710.89
12	31	记账-12-0025	收专户返纳人员经费		-86.02	贷	2,624.87
12	31	记账-12-0025	收专户返纳人员经费		-136.76	贷	2,488.11
12	31	记账-12-0025	收专户返纳人员经费		-1,564.68	贷	923.43
12	31	记账-12-0025	收专户返纳人员经费		-53.89	贷	869.54
12	31	记账-12-0026	收专户返纳公用经费		-476.27	贷	393.27
12	31	记账-12-0026	收专户返纳公用经费		-200.00	贷	193.27
12	31	记账-12-0026	收专户返纳公用经费		-193.27	平	
12			本月累计	5,819.15	232,793.00	平	
12			本年累计	2,522,935.64	2,522,935.64	平	

打印人：利超艺

打印日期：2022-01-10

第 3 页 共 3 页