

科目明细账

期间: 2021年12月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

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			期初余额			借	181,335.57
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	15,152.19		借	196,487.76
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	403.00		借	196,890.76
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	1,800.00		借	198,690.76
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	10,887.00		借	209,577.76
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	214,577.76
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	215,577.76
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	3,895.00		借	219,472.76
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	115.00		借	219,587.76
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	2,779.47		借	222,367.23
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	380.40		借	222,747.63
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-4,764.58		借	217,983.05
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-13,423.09		借	204,559.96
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-2,111.70		借	202,448.26
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-13.86		借	202,434.40

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2022-01-06

第 1 页

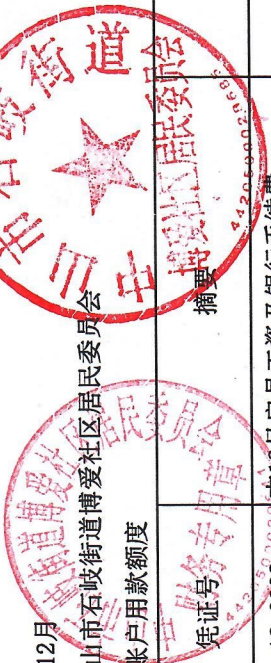
共 6 页

科目明细账

期间: 2021年12月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

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-12-0002	支12月雇员工资及银行手续费		15,152.19	借	187,282.21
12	31	记账-12-0002	支12月雇员工资及银行手续费		10,911.30	借	176,370.91
12	31	记账-12-0002	支12月雇员工资及银行手续费		2,508.58	借	173,862.33
12	31	记账-12-0002	支12月雇员工资及银行手续费		53,300.00	借	120,562.33
12	31	记账-12-0002	支12月雇员工资及银行手续费		15,960.00	借	104,602.33
12	31	记账-12-0002	支12月雇员工资及银行手续费		17.00	借	104,585.33
12	31	记账-12-0003	支加班费及银行手续费		8,440.00	借	96,145.33
12	31	记账-12-0003	支加班费及银行手续费		17.00	借	96,128.33
12	31	记账-12-0004	支12月居民代表通讯补贴及手续费		2,700.00	借	93,428.33
12	31	记账-12-0004	支12月居民代表通讯补贴及手续费		54.00	借	93,374.33
12	31	记账-12-0005	支日常办公经费		1,200.00	借	92,174.33
12	31	记账-12-0005	支日常办公经费		39.00	借	92,135.33
12	31	记账-12-0005	支日常办公经费		730.00	借	91,405.33
12	31	记账-12-0005	支日常办公经费		100.00	借	91,305.33
12	31	记账-12-0005	支日常办公经费		1,535.00	借	89,770.33

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2022-01-06

第 2 页

共 6 页

科目明细账

期间: 2021年12月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

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-12-0005	支日常办公经费		396.00	借	89,374.33
12 31	记账-12-0005	支日常办公经费		180.00	借	89,194.33
12 31	记账-12-0005	支日常办公经费		150.00	借	89,044.33
12 31	记账-12-0005	支日常办公经费		150.00	借	88,894.33
12 31	记账-12-0005	支日常办公经费		648.00	借	88,246.33
12 31	记账-12-0005	支日常办公经费		969.00	借	87,277.33
12 31	记账-12-0005	支日常办公经费		277.00	借	87,000.33
12 31	记账-12-0005	支日常办公经费		1,883.66	借	85,116.67
12 31	记账-12-0005	支日常办公经费		265.00	借	84,851.67
12 31	记账-12-0006	支安全巡查车粤TJJ987、THK921加油费		34.00	借	84,817.67
12 31	记账-12-0006	支安全巡查车粤TJJ987、THK921加油费		6.36	借	84,811.31
12 31	记账-12-0006	支安全巡查车粤TJJ987、THK921加油费		30.34	借	84,780.97
12 31	记账-12-0007	支12月办公室租金		18,000.00	借	66,780.97
12 31	记账-12-0008	支党组织服务群众专项经费		5,763.00	借	61,017.97
12 31	记账-12-0008	支党组织服务群众专项经费		4,796.00	借	56,221.97

共 6 页

第 3 页

打印时间: 2022-01-06

打印人: 黄锦萍

科目明细账

期间: 2021年12月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

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-12-0008	支党组织服务群众专项经费		3,571.00	借	52,650.97
12	31	记账-12-0008	支党组织服务群众专项经费		1,200.00	借	51,450.97
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		5,400.00	借	46,050.97
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		256.00	借	45,794.97
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		1,500.00	借	44,294.97
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		1,000.00	借	43,294.97
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		5,400.00	借	37,894.97
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		2,639.00	借	35,255.97
12	31	记账-12-0010	支人大代表换届选举工作专项经费		600.00	借	34,655.97
12	31	记账-12-0010	支人大代表换届选举工作专项经费		2,212.00	借	32,443.97
12	31	记账-12-0010	支人大代表换届选举工作专项经费		43.16	借	32,400.81
12	31	记账-12-0010	支人大代表换届选举工作专项经费		1,052.00	借	31,348.81
12	31	记账-12-0010	支人大代表换届选举工作专项经费		1,148.00	借	30,200.81
12	31	记账-12-0011	支市镇两级人民代表大会换届选举工作经费		3,485.90	借	26,714.91
12	31	记账-12-0011	支市镇两级人民代表大会换届选举工作经费		797.00	借	25,917.91

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2022-01-06

第 4 页

共 6 页

科目明细账

期间: 2021年12月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

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-12-0011	支市镇两级人民代表大会换届选举工作经费		717.10	借	25,200.81
12	31	记账-12-0012	支区党组织领导联系点工作经费		8,019.00	借	17,181.81
12	31	记账-12-0012	支区党组织领导联系点工作经费		115.00	借	17,066.81
12	31	记账-12-0013	支LED屏制作安装费用		2,868.00	借	14,198.81
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		1,047.45	借	13,151.36
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		1,657.76	借	11,493.60
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		146.91	借	11,346.69
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		12,181.00	贷	834.31
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		2,893.40	贷	3,727.71
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		9,652.71	贷	13,380.42
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		300.00	贷	13,680.42
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		200.00	贷	13,880.42
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		1,000.00	贷	14,880.42
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		2,779.47	贷	17,659.89
12	31	记账-12-0014	零余额账户转专户费用		505.80	贷	18,165.69

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2022-01-06

第 5 页

共 6 页

科目明细账

期间: 2021年12月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

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-12-0015	税费专户额度清零	-13,423.09	贷	4,742.60
12	31		记账-12-0015	税费专户额度清零	-4,742.60	平	
12			本月累计	21,098.83	202,434.40	平	
12			本年累计	2,613,304.67	2,613,304.67	平	

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2022-01-06

第 6 页

共 6 页