

科目明细账

期间： 2021年12月
 单位： 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会
 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
12		期初余额			借	90,162.57
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	4,255.20		借	94,417.77
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	17,100.00		借	111,517.77
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	12,800.00		借	124,317.77
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	19,190.00		借	143,507.77
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	56,400.00		借	199,907.77
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	44,345.86		借	244,253.63
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	1,596.94		借	245,850.57
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-9,461.00		借	236,389.57
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-23,445.30		借	212,944.27
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-23.51		借	212,920.76
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-1,191.60		借	211,729.16
12 31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-12,188.00		借	199,541.16
12 31	记账-12-0002	支12月雇员基本工资及手续费		56,400.00	借	143,141.16
12 31	记账-12-0002	支12月雇员基本工资及手续费		1,207.45	借	141,933.71

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2022-01-06

第 1 页

共 7 页

科目明细账

期间： 2021年12月
 单位： 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会
 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月雇员基本工资及手续费			28,267.70		借	113,666.01
12	31	记账-12-0002	支12月雇员基本工资及手续费			17,100.00		借	96,566.01
12	31	记账-12-0002	支12月雇员基本工资及手续费			18.00		借	96,548.01
12	31	记账-12-0003	支人大代表换届选举加班费及手续费			18.00		借	96,530.01
12	31	记账-12-0003	支人大代表换届选举加班费及手续费			3,600.00		借	92,930.01
12	31	记账-12-0004	支居民代表通讯费及手续费			3,400.00		借	89,530.01
12	31	记账-12-0004	支居民代表通讯费及手续费			68.00		借	89,462.01
12	31	记账-12-0005	支日常办公费			1,660.00		借	87,802.01
12	31	记账-12-0005	支日常办公费			905.00		借	86,897.01
12	31	记账-12-0005	支日常办公费			843.40		借	86,053.61
12	31	记账-12-0005	支日常办公费			1,700.00		借	84,353.61
12	31	记账-12-0005	支日常办公费			160.00		借	84,193.61
12	31	记账-12-0005	支日常办公费			40.00		借	84,153.61
12	31	记账-12-0005	支日常办公费			396.00		借	83,757.61
12	31	记账-12-0005	支日常办公费			432.00		借	83,325.61

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2022-01-06

第 2 页

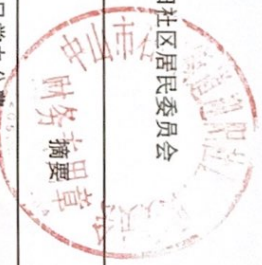
共 7 页

科目明细账

期间： 2021年12月

单位： 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

800101 零余额账户用款额度



2021年		凭证号	借方	贷方	方向	余额
月	日					
12	31	记账-12-0005		180.00	借	83,145.61
12	31	记账-12-0005		1,664.00	借	81,481.61
12	31	记账-12-0005		1,000.00	借	80,481.61
12	31	记账-12-0005		2,550.00	借	77,931.61
12	31	记账-12-0005		94.00	借	77,837.61
12	31	记账-12-0005		72.04	借	77,765.57
12	31	记账-12-0005		2,247.10	借	75,518.47
12	31	记账-12-0005		352.90	借	75,165.57
12	31	记账-12-0005		55.34	借	75,110.23
12	31	记账-12-0006		66.50	借	75,043.73
12	31	记账-12-0006		326.00	借	74,717.73
12	31	记账-12-0007		624.00	借	74,093.73
12	31	记账-12-0007		90.00	借	74,003.73
12	31	记账-12-0007		34.00	借	73,969.73
12	31	记账-12-0007		880.00	借	73,089.73

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2022-01-06

第 3 页

共 7 页

科目明细账

期间： 2021年12月

单位： 101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借贷方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31	记账-12-0007	支安全巡查车粤THK792粤TJJ963粤TJJ962粤TJJ1653保险费及加油费		480.00	借	72,609.73
12	31	记账-12-0007	支安全巡查车粤THK792粤TJJ963粤TJJ962粤TJJ1653保险费及加油费		785.00	借	71,824.73
12	31	记账-12-0007	支安全巡查车粤THK792粤TJJ963粤TJJ962粤TJJ1653保险费及加油费		59.80	借	71,764.93
12	31	记账-12-0008	支市镇两级人大换届选举经费		4,452.80	借	67,312.13
12	31	记账-12-0008	支市镇两级人大换届选举经费		2,747.20	借	64,564.93
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		2,250.00	借	62,314.93
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		5,400.00	借	56,914.93
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		3,780.00	借	53,134.93
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		1,565.00	借	51,569.93
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		25.00	借	51,544.93
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		540.00	借	51,004.93
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		2,643.00	借	48,361.93
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		7,930.00	借	40,431.93
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		1,247.00	借	39,184.93
12	31	记账-12-0009	支社区党员活动经费		1,303.00	借	37,881.93

打印人： 黄锦萍

打印时间： 2022-01-06

第 4 页

共 7 页

科目明细账

期间：2021年12月

单位：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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-12-0009	支社区党员活动经费		150.00	借	37,731.93
12	31	记账-12-0010	支迎阳社区订《中华人民共和国简史》费		2,584.00	借	35,147.93
12	31	记账-12-0011	支人大换届选举购买矿泉水费		500.00	借	34,647.93
12	31	记账-12-0011	支人大换届选举购买矿泉水费		2,832.00	借	31,815.93
12	31	记账-12-0011	支人大换届选举购买矿泉水费		7,710.00	借	24,105.93
12	31	记账-12-0011	支人大换届选举购买矿泉水费		4,824.00	借	19,281.93
12	31	记账-12-0011	支人大换届选举购买矿泉水费		200.00	借	19,081.93
12	31	记账-12-0011	支人大换届选举购买矿泉水费		3,780.00	借	15,301.93
12	31	记账-12-0011	支人大换届选举购买矿泉水费		1,254.00	借	14,047.93
12	31	记账-12-0011	支人大换届选举购买矿泉水费		800.00	借	13,247.93
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		12,800.00	借	447.93
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		389.49	贷	12,352.07
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		3,063.60	贷	12,741.56
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		7,245.36	贷	15,805.16
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用				23,050.52

打印人：黄锦萍

打印时间：2022-01-06

第 5 页

共 7 页

科目明细账

期间：2021年12月

单位：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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-12-0012	零余额账户转专户费用		7,306.72	贷	30,357.24
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		2,921.42	贷	33,278.66
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		940.00	贷	34,218.66
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		684.73	贷	34,903.39
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		15.00	贷	34,918.39
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		55.34	贷	34,973.73
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		369.13	贷	35,342.86
12	31	记账-12-0012	零余额账户转专户费用		543.85	贷	35,886.71
12	31	记账-12-0013	税费专户额度清零		-190.16	贷	35,696.55
12	31	记账-12-0013	税费专户额度清零		-7.91	贷	35,688.64
12	31	记账-12-0013	税费专户额度清零		-55.34	贷	35,633.30
12	31	记账-12-0013	税费专户额度清零		-19,068.44	贷	16,564.86
12	31	记账-12-0013	税费专户额度清零		-4,376.86	平	4,376.86
12			本月累计	109,378.59	199,541.16	平	

打印人：黄锦萍

打印时间：2022-01-06

第 6 页

共 7 页

科目明细账

期间：2021年12月

单位：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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			本年累计	2,560,178.87	2,560,178.87	平	

打印人：黄锦萍

打印时间：2022-01-06

第 7 页

共 7 页