

科目明细账

期间：2021年12月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

科目：300101 零余额账户用款额度



2021年		凭证号	摘要	借方	贷方		余额
月	日					方向	
12			期初余额			借	182,547.13
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	8,600.00		借	191,147.13
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	3,801.00		借	194,948.13
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	7,299.00		借	202,247.13
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	32,700.00		借	234,947.13
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	1,617.52		借	236,564.65
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-8.15		借	236,556.50
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-847.28		借	235,709.22
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-18,928.37		借	216,780.85
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-2,557.20		借	214,223.65
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-969.58		借	213,254.07
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-228.30		借	213,025.77
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-250.00		借	212,775.77
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-441.28		借	212,334.49
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-525.00		借	211,809.49
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	-2.40		借	211,807.09
12	31	记账-12-0002	支12月雇员工资及手续费		44,600.00	借	167,207.09
12	31	记账-12-0002	支12月雇员工资及手续费		22,518.34	借	144,688.75
12	31	记账-12-0002	支12月雇员工资及手续费		13,300.00	借	131,388.75
12	31	记账-12-0002	支12月雇员工资及手续费		14.00	借	131,374.75
12	31	记账-12-0003	支社区死亡党员家属、重病党员慰问金, 雇员人大代表换届选举加班费及手续费		12.00	借	131,362.75
12	31	记账-12-0003	支社区死亡党员家属、重病党员慰问金, 雇员人大代表换届选举加班费及手续费		6,000.00	借	125,362.75
12	31	记账-12-0003	支社区死亡党员家属、重病党员慰问金, 雇员人大代表换届选举加班费及手续费		500.00	借	124,862.75
12	31	记账-12-0003	支社区死亡党员家属、重病党员慰问金, 雇员人大代表换届选举加班费及手续费		152.50	借	124,710.25
12	31	记账-12-0003	支社区死亡党员家属、重病党员慰问金, 雇员人大代表换届选举加班费及手续费		7,647.50	借	117,062.75
12	31	记账-12-0003	支社区死亡党员家属、重病党员慰问金, 雇员人大代表换届选举加班费及手续费		13.00	借	117,049.75
12	31	记账-12-0004	支12月居民代表通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	114,649.75
12	31	记账-12-0004	支12月居民代表通讯费补贴及手续费		48.00	借	114,601.75
12	31	记账-12-0005	支人大代表换届选举选民证打印费		2,719.20	借	111,882.55
12	31	记账-12-0006	支社区日常用品款		1,272.50	借	110,610.05
12	31	记账-12-0007	支纱布、棉签、创可贴、碘液等用品		53.50	借	110,556.55

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：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

科目：806101 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	支安全流管巡查车更换零件款		190.00	借	110,366.55
12	31	记账-12-0009	支口袋公园绿化带改造、增设社区党建宣传元素费		735.50	借	109,631.05
12	31	记账-12-0009	支口袋公园绿化带改造、增设社区党建宣传元素费		20,000.00	借	89,631.05
12	31	记账-12-0010	支警示带款		59.99	借	89,571.06
12	31	记账-12-0011	支日用品、清洁用具等		841.48	借	88,729.58
12	31	记账-12-0012	支复印纸款		2,400.00	借	86,329.58
12	31	记账-12-0013	支灭火器款		375.00	借	85,954.58
12	31	记账-12-0014	支文具费		487.00	借	85,467.58
12	31	记账-12-0015	支安全流管巡查车粤THK903、粤TBQ724加油费		32.51	借	85,435.07
12	31	记账-12-0015	支安全流管巡查车粤THK903、粤TBQ724加油费		32.16	借	85,402.91
12	31	记账-12-0016	支11月22日整理创建老年人友好型社区资料加班餐费		73.00	借	85,329.91
12	31	记账-12-0017	支订购《人民日报》、《求是》杂志、《南方日报》、《南方杂志》、《中山日报》		840.00	借	84,489.91
12	31	记账-12-0017	支订购《人民日报》、《求是》杂志、《南方日报》、《南方杂志》、《中山日报》		4,590.00	借	79,899.91
12	31	记账-12-0017	支订购《人民日报》、《求是》杂志、《南方日报》、《南方杂志》、《中山日报》		9,180.00	借	70,719.91
12	31	记账-12-0018	支订购《南方杂志》		450.00	借	70,269.91
12	31	记账-12-0019	支订购《中国青年报》		1,188.00	借	69,081.91
12	31	记账-12-0020	支文具费		961.33	借	68,120.58
12	31	记账-12-0020	支文具费		523.77	借	67,596.81
12	31	记账-12-0021	支复印机租赁费		679.55	借	66,917.26
12	31	记账-12-0022	支订购《中国退役军人杂志》		180.00	借	66,737.26
12	31	记账-12-0023	支11月30日消防检查加班餐费		313.00	借	66,424.26
12	31	记账-12-0024	支小便阀、筒灯、充电灯泡等用品		255.00	借	66,169.26
12	31	记账-12-0025	支宣传物料制作		270.00	借	65,899.26
12	31	记账-12-0026	支更换主板、PCI网卡、固态硬盘、电脑电源		1,520.00	借	64,379.26
12	31	记账-12-0027	支制作宣传公告栏		52.00	借	64,327.26
12	31	记账-12-0027	支制作宣传公告栏		1,137.31	借	63,189.95
12	31	记账-12-0028	支硒鼓、复印纸		2,690.00	借	60,499.95
12	31	记账-12-0029	支河泊大街二巷3号清花池泥和硬底化路面		9,450.00	借	51,049.95
12	31	记账-12-0030	支社区四方井外墙维修工程款		7,673.99	借	43,375.96
12	31	记账-12-0031	支社区人大选举换届加班餐费		2,752.50	借	40,623.46
12	31	记账-12-0032	支防疫口罩款		495.00	借	40,128.46

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						
12	31	记账-12-0033	支党员活动保险费、矿泉水、租车费		680.00	借	39,448.46
12	31	记账-12-0033	支党员活动保险费、矿泉水、租车费		192.00	借	39,256.46
12	31	记账-12-0033	支党员活动保险费、矿泉水、租车费		220.00	借	39,036.46
12	31	记账-12-0033	支党员活动保险费、矿泉水、租车费		2,400.00	借	36,636.46
12	31	记账-12-0034	支文具		8.48	借	36,627.98
12	31	记账-12-0034	支文具		548.16	借	36,079.82
12	31	记账-12-0035	支市国税旧招待所水费		1,617.52	借	34,462.30
12	31	记账-12-0036	支专户人员经费		4,757.20	借	29,705.10
12	31	记账-12-0036	支专户人员经费		15,676.62	借	14,028.48
12	31	记账-12-0036	支专户人员经费		3,309.60	借	10,718.88
12	31	记账-12-0036	支专户人员经费		2,551.00	借	8,167.88
12	31	记账-12-0036	支专户人员经费		3,198.02	借	4,969.86
12	31	记账-12-0036	支专户人员经费		7,299.00	贷	2,329.14
12	31	记账-12-0036	支专户人员经费		1,000.00	贷	3,329.14
12	31	记账-12-0037	支专户公用经费、专项经费		14.89	贷	3,344.03
12	31	记账-12-0037	支专户公用经费、专项经费		15.00	贷	3,359.03
12	31	记账-12-0037	支专户公用经费、专项经费		1,167.20	贷	4,526.23
12	31	记账-12-0037	支专户公用经费、专项经费		4.00	贷	4,530.23
12	31	记账-12-0037	支专户公用经费、专项经费		12.42	贷	4,542.65
12	31	记账-12-0038	收专户返纳公用经费、人员经费、专项经费		-422.46	贷	4,120.19
12	31	记账-12-0038	收专户返纳公用经费、人员经费、专项经费		-18.19	贷	4,102.00
12	31	记账-12-0038	收专户返纳公用经费、人员经费、专项经费		-548.16	贷	3,553.84
12	31	记账-12-0038	收专户返纳公用经费、人员经费、专项经费		-8.15	贷	3,545.69
12	31	记账-12-0038	收专户返纳公用经费、人员经费、专项经费		-847.28	贷	2,698.41
12	31	记账-12-0038	收专户返纳公用经费、人员经费、专项经费		-969.58	贷	1,728.83
12	31	记账-12-0038	收专户返纳公用经费、人员经费、专项经费		-554.29	贷	1,174.54
12	31	记账-12-0039	收雇员个人代扣部分		-1,174.54	平	
12			本月累计	29,259.96	211,807.09	平	
12			本年累计	2,116,213.12	2,116,213.12	平	

打印人：利超艺

打印日期：2022-01-10

第 3 页 共 3 页