

科目明细账

期间: 2022年11月

单位: 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目: 80010 零余额账户用款额度

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额				
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	18,428.31		借	290,154.85
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	62,000.00		借	308,583.16
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	72,837.35		借	370,583.16
11	30	记账-11-0002	支购买防疫应急包内置物品费用		67.70	借	443,420.51
11	30	记账-11-0002	支购买防疫应急包内置物品费用		275.50	借	443,352.81
11	30	记账-11-0003	支2022年秋季红火蚁防控经费及银行手续费		10.00	借	443,077.31
11	30	记账-11-0003	支2022年秋季红火蚁防控经费及银行手续费		2,400.00	借	443,067.31
11	30	记账-11-0004	支11月22日晚上推广粤居码加班误餐费		480.00	借	440,667.31
11	30	记账-11-0005	支11月21日晚上推广粤居码加班误餐费		480.00	借	440,187.31
11	30	记账-11-0006	支购买防疫应急包费用		1,080.00	借	439,707.31
11	30	记账-11-0007	支10月23日中午开展区域核酸检测误餐费		1,015.00	借	438,627.31
11	30	记账-11-0008	支10月24日中午开展区域核酸检测误餐费		1,120.00	借	437,612.31
11	30	记账-11-0008	支10月24日中午开展区域核酸检测误餐费		520.00	借	436,492.31
11	30	记账-11-0009	支10月27日中午开展区域核酸检测误餐费		1,470.00	借	435,972.31
11	30	记账-11-0010	支10月29日中午开展区域核酸检测误餐费		1,575.00	借	434,502.31
11	30	记账-11-0010	支10月29日中午开展区域核酸检测误餐费		468.00	借	432,927.31
11	30	记账-11-0011	支《中国青年报》订阅费		396.00	借	432,459.31
11	30	记账-11-0011	支《中国青年报》订阅费		396.00	借	432,063.31
11	30	记账-11-0012	支10月复印机租赁费		360.50	借	431,667.31
11	30	记账-11-0013	支巡查摩托车粤TJJ487、THK705加油费		44.00	借	431,306.81
11	30	记账-11-0013	支巡查摩托车粤TJJ487、THK705加油费		38.00	借	431,262.81
11	30	记账-11-0013	支巡查摩托车粤TJJ487、THK705加油费		35.27	借	431,224.81
11	30	记账-11-0013	支巡查摩托车粤TJJ487、THK705加油费		40.00	借	431,189.54
11	30	记账-11-0013	支巡查摩托车粤TJJ487、THK705加油费		39.26	借	431,149.54
11	30	记账-11-0013	支巡查摩托车粤TJJ487、THK705加油费		42.65	借	431,110.28
11	30	记账-11-0013	支巡查摩托车粤TJJ487、THK705加油费		156.00	借	431,067.63
11	30	记账-11-0013	支巡查摩托车粤TJJ487、THK705加油费		156.00	借	430,911.63
11	30	记账-11-0014	支11月11日晚上开展区域核酸检测误餐费		2,030.00	借	430,755.63
11	30	记账-11-0015	支巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487维护费及购买头盔费用		525.00	借	428,725.63
11	30	记账-11-0016	支11月3日晚上开展核酸检测准备工作误餐费		840.00	借	428,200.63
							427,360.63

打印人: 利超艺

打印日期: 2022-12-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2022年11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

2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30	记账-11-0017	支仙湖社区党委购买文具费用		1,620.00	借	425,740.63
11	30	记账-11-0018	支购买短信息费用		1,100.00	借	424,640.63
11	30	记账-11-0019	支10月桶装饮用水费用		120.00	借	424,520.63
11	30	记账-11-0020	支购买微型消防站消防展示柜费用		980.00	借	423,540.63
11	30	记账-11-0021	支交接迁出党籍党员刘剑峰资料邮寄费		16.80	借	423,523.83
11	30	记账-11-0022	支购买文具、日杂用品费用		605.60	借	422,918.23
11	30	记账-11-0023	支购买灯管、水箱、角阀等费用		1,208.00	借	421,710.23
11	30	记账-11-0024	支制作荣誉墙架子费用		1,250.00	借	420,460.23
11	30	记账-11-0025	支开展核酸检测购买一次性雨衣费用		550.00	借	419,910.23
11	30	记账-11-0026	支购买核酸检测场地布置物品费用		472.40	借	419,437.83
11	30	记账-11-0027	支购买支装矿泉水费用		330.00	借	419,107.83
11	30	记账-11-0028	支制作垃圾分类箱费用		620.00	借	418,487.83
11	30	记账-11-0029	支购买办公用品费用		1,539.00	借	416,948.83
11	30	记账-11-0030	支党委制作党员先锋岗横幅费用		78.00	借	416,870.83
11	30	记账-11-0031	支开展共驻共建活动制作物料费用		350.00	借	416,520.83
11	30	记账-11-0032	支制作横幅费用		19.50	借	416,501.33
11	30	记账-11-0033	支11月雇员工资及银行手续费		103,500.32	借	313,001.01
11	30	记账-11-0033	支11月雇员工资及银行手续费		18.00	借	312,983.01
11	30	记账-11-0034	支10月25日中午开展区域核酸检测误餐费		1,225.00	借	311,758.01
11	30	记账-11-0034	支10月25日中午开展区域核酸检测误餐费		350.00	借	311,408.01
11	30	记账-11-0035	支11月4日晚上开展区域核酸检测误餐费		2,205.00	借	309,203.01
11	30	记账-11-0036	支专户人员经费、公用经费		48,595.48	借	260,607.53
11	30	记账-11-0036	支专户人员经费、公用经费		1,113.72	借	259,493.81
11	30	记账-11-0036	支专户人员经费、公用经费		1,078.18	借	258,415.63
11	30	记账-11-0036	支专户人员经费、公用经费		43.01	借	258,372.62
11			本月累计	153,265.66			
11			本年累计	2,392,407.19	2,134,034.57	借	258,372.62

打印人: 利超艺

打印日期: 2022-12-06

第 2 页 共 2 页