

# 科目明细账

期间：2022年11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



2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11			期初余额			借	111,771.53
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	105,301.61		借	217,073.14
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	237,073.14
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	11,200.00		借	248,273.14
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	1,500.00		借	249,773.14
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	259,773.14
11	30	记账-11-0002	支离世党员张庆来家属慰问金		500.00	借	259,273.14
11	30	记账-11-0003	支购买办公用品费用		706.00	借	258,567.14
11	30	记账-11-0004	支购买办公用品费用		202.00	借	258,365.14
11	30	记账-11-0004	支购买办公用品费用		477.00	借	257,888.14
11	30	记账-11-0005	支10月23日中午核酸检测加班餐费		933.00	借	256,955.14
11	30	记账-11-0005	支10月23日中午核酸检测加班餐费		40.00	借	256,915.14
11	30	记账-11-0006	支10月24日中午核酸检测加班餐费		39.50	借	256,875.64
11	30	记账-11-0006	支10月24日中午核酸检测加班餐费		843.40	借	256,032.24
11	30	记账-11-0006	支10月24日中午核酸检测加班餐费		68.50	借	255,963.74
11	30	记账-11-0007	支10月25日中午核酸检测加班餐费		147.00	借	255,816.74
11	30	记账-11-0007	支10月25日中午核酸检测加班餐费		971.80	借	254,844.94
11	30	记账-11-0008	支10月27日中午核酸检测加班餐费		183.00	借	254,661.94
11	30	记账-11-0008	支10月27日中午核酸检测加班餐费		1,096.00	借	253,565.94
11	30	记账-11-0009	支10月29日中午核酸检测加班餐费		815.00	借	252,750.94
11	30	记账-11-0009	支10月29日中午核酸检测加班餐费		159.00	借	252,591.94
11	30	记账-11-0010	支居民代表通讯费及银行代发手续费		950.00	借	251,641.94
11	30	记账-11-0010	支居民代表通讯费及银行代发手续费		1,450.00	借	250,191.94
11	30	记账-11-0010	支居民代表通讯费及银行代发手续费		33.00	借	250,158.94
11	30	记账-11-0010	支居民代表通讯费及银行代发手续费		15.00	借	250,143.94
11	30	记账-11-0011	支购买办公文具、用品费用		1,340.60	借	248,803.34
11	30	记账-11-0012	支社区10月水费		262.36	借	248,540.98
11	30	记账-11-0013	支购买办公文具费用		319.90	借	248,221.08
11	30	记账-11-0014	支购买晒鼓费用		390.00	借	247,831.08
11	30	记账-11-0015	支制作党员先锋墙费用		2,815.00	借	245,016.08
11	30	记账-11-0016	支制作宣传物料费用		655.00	借	244,361.08

打印人：利超艺

打印日期：2022-12-05

第 1 页 共 3 页

# 科目明细账

期间：2022年11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



2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30	记账-11-0017	支11月11日晚上核酸检测加班餐费		240.00	借	244,121.08
11	30	记账-11-0017	支11月11日晚上核酸检测加班餐费		1,133.00	借	242,988.08
11	30	记账-11-0017	支11月11日晚上核酸检测加班餐费		31.00	借	242,957.08
11	30	记账-11-0018	支购买短信费用		600.00	借	242,357.08
11	30	记账-11-0019	支购《中国青年报》费用		792.00	借	241,565.08
11	30	记账-11-0020	支购买移动硬盘及电脑维修费用		1,665.00	借	239,900.08
11	30	记账-11-0021	支夏令营学员保险费用		635.00	借	239,265.08
11	30	记账-11-0022	支围墙隐患维修费		2,550.00	借	236,715.08
11	30	记账-11-0023	支购买短信费用		600.00	借	236,115.08
11	30	记账-11-0024	支复印机租赁费		1,370.10	借	234,744.98
11	30	记账-11-0025	支宣传物料制作费用		4,364.00	借	230,380.98
11	30	记账-11-0026	支购买核酸检测点充电灯及充电头费用		544.00	借	229,836.98
11	30	记账-11-0027	支购买复印纸费用		960.00	借	228,876.98
11	30	记账-11-0028	支11月4日晚上核酸检测加班餐费		112.00	借	228,764.98
11	30	记账-11-0028	支11月4日晚上核酸检测加班餐费		852.00	借	227,912.98
11	30	记账-11-0029	支社区更换锁芯及配钥匙费用		335.00	借	227,577.98
11	30	记账-11-0030	支核酸检测宣传资料费用		535.00	借	227,042.98
11	30	记账-11-0031	支购买核酸检测帐篷费用		1,480.00	借	225,562.98
11	30	记账-11-0032	支核酸检测饮用矿泉水费用		440.00	借	225,122.98
11	30	记账-11-0033	支核酸检测饮用矿泉水费用		440.00	借	224,682.98
11	30	记账-11-0034	支安全流管巡查车加油费		36.92	借	224,646.06
11	30	记账-11-0034	支安全流管巡查车加油费		33.86	借	224,612.20
11	30	记账-11-0034	支安全流管巡查车加油费		35.94	借	224,576.26
11	30	记账-11-0035	支日常饮用矿泉水费用		480.00	借	224,096.26
11	30	记账-11-0036	支11月雇员工资及银行手续费		75,667.93	借	148,428.33
11	30	记账-11-0036	支11月雇员工资及银行手续费		14.00	借	148,414.33
11	30	记账-11-0037	支专户人员经费、公用经费		11,798.39	借	136,615.94
11	30	记账-11-0037	支专户人员经费、公用经费		40,815.47	借	95,800.47
11	30	记账-11-0037	支专户人员经费、公用经费		1,376.86	借	94,423.61
11	30	记账-11-0037	支专户人员经费、公用经费		2,454.15	借	91,969.46
11	30	记账-11-0037	支专户人员经费、公用经费		1,025.25	借	90,944.21

打印人：利超艺

打印日期：2022-12-05

第 2 页 共 3 页

# 科目明细账

期间：2022年11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



2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	30	记账-11-0037	支专户人员经费、公用经费		67.23	借	90,876.98
11			本月累计	148,001.61	168,896.16	借	90,876.98
11			本年累计	1,860,624.29	1,769,747.31	借	90,876.98

打印人：利超艺

打印日期：2022-12-05

第 3 页 共 3 页