

科目明细账

期间: 2022年12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	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	12			期初余额			借	258,372.62
	12	31	记账-12-0008	国库支付额度到账	15,000.00		借	273,372.62
	12	31	记账-12-0009	支12月雇员工资及银行手续费		72,837.35	借	200,535.27
	12	31	记账-12-0009	支12月雇员工资及银行手续费		32,355.69	借	168,179.58
	12	31	记账-12-0009	支12月雇员工资及银行手续费		18.00	借	168,161.58
	12	31	记账-12-0010	支11月社区桶装饮用水费用		120.00	借	168,041.58
	12	31	记账-12-0011	支购买电视机移动支架、打印机维修等费用		828.00	借	167,213.58
	12	31	记账-12-0012	支11月社区复印机租赁费		332.50	借	166,881.08
	12	31	记账-12-0013	支社区加班餐费		630.00	借	166,251.08
	12	31	记账-12-0014	支社区制作灯布、旗、胸章费用		1,250.00	借	165,001.08
	12	31	记账-12-0015	支社区购买暖蜂驿站文具、日杂用品费用		774.80	借	164,226.28
	12	31	记账-12-0016	支社区复印纸费用		1,100.00	借	163,126.28
	12	31	记账-12-0017	支居民代表学习资料复印费		570.00	借	162,556.28
	12	31	记账-12-0018	支核酸检测准备工作误餐费		720.00	借	161,836.28
	12	31	记账-12-0019	支社区党委订阅《中山日报》费用		7,020.00	借	154,816.28
	12	31	记账-12-0020	支社区购买文具、日杂用品费用		1,111.00	借	153,705.28
	12	31	记账-12-0021	支社区巡查摩托车加油费		25.92	借	153,679.36
	12	31	记账-12-0021	支社区巡查摩托车加油费		38.00	借	153,641.36
	12	31	记账-12-0022	支社区核酸检测点误餐费		1,400.00	借	152,241.36
	12	31	记账-12-0022	支社区核酸检测点误餐费		1,155.00	借	151,086.36
	12	31	记账-12-0022	支社区核酸检测点误餐费		1,855.00	借	149,231.36
	12	31	记账-12-0023	支社区加班误餐费		240.00	借	148,991.36
	12	31	记账-12-0023	支社区加班误餐费		65.00	借	148,926.36
	12	31	记账-12-0024	支社区购买灯架、水龙头等费用		440.00	借	148,486.36
	12	31	记账-12-0025	支社区去世党员家属慰问及手续费		8.00	借	148,478.36
	12	31	记账-12-0025	支社区去世党员家属慰问及手续费		1.00	借	148,477.36
	12	31	记账-12-0025	支社区去世党员家属慰问及手续费		2,400.00	借	146,077.36
	12	31	记账-12-0025	支社区去世党员家属慰问及手续费		300.00	借	145,777.36
	12	31	记账-12-0026	支11-12月居民代表通讯费补贴及手续费		2,750.00	借	143,027.36
	12	31	记账-12-0026	支11-12月居民代表通讯费补贴及手续费		55.00	借	142,972.36
	12	31	记账-12-0026	支11-12月居民代表通讯费补贴及手续费		2,750.00	借	140,222.36

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-01-04

第 1 页 共 3 页

科目明细账

期间: 2022年12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						
12	31	记账-12-0026	支11-12月居民代表通讯费补贴及手续费		55.00	借	140,167.36
12	31	记账-12-0027	支社区因重大伤病住院党员慰问及手续费		9,500.00	借	130,667.36
12	31	记账-12-0027	支社区因重大伤病住院党员慰问及手续费		19.00	借	130,648.36
12	31	记账-12-0028	支社区开展疫情防控购买短信息费用		1,100.00	借	129,548.36
12	31	记账-12-0028	支社区开展疫情防控购买短信息费用		1,100.00	借	128,448.36
12	31	记账-12-0029	支党员活动室投影仪		7,150.00	借	121,298.36
12	31	记账-12-0030	支社区11月28日中午及晚上开展涉疫场所应急处理误餐费		560.00	借	120,738.36
12	31	记账-12-0031	支党群服务站监控设备费		3,950.00	借	116,788.36
12	31	记账-12-0032	支社区核酸检测用品款		1,340.00	借	115,448.36
12	31	记账-12-0032	支社区核酸检测用品款		600.00	借	114,848.36
12	31	记账-12-0032	支社区核酸检测用品款		633.00	借	114,215.36
12	31	记账-12-0033	支社区数字社区建设安装监控费用		5,974.00	借	108,241.36
12	31	记账-12-0034	支社区暖蜂驿站WiFi、监控费用		880.00	借	107,361.36
12	31	记账-12-0034	支社区暖蜂驿站WiFi、监控费用		2,175.00	借	105,186.36
12	31	记账-12-0035	支党员学习会议椅、培训台费用		4,250.00	借	100,936.36
12	31	记账-12-0035	支党员学习会议椅、培训台费用		8,600.00	借	92,336.36
12	31	记账-12-0036	支社区党委制作学习强国上墙资料费用		422.00	借	91,914.36
12	31	记账-12-0036	支社区党委制作学习强国上墙资料费用		528.00	借	91,386.36
12	31	记账-12-0037	支社区党委制作党建宣传物料费用		1,650.00	借	89,736.36
12	31	记账-12-0037	支社区党委制作党建宣传物料费用		900.00	借	88,836.36
12	31	记账-12-0038	支社区宣传资料制作费用		2,569.00	借	86,267.36
12	31	记账-12-0039	支社区暖蜂驿站购买微波炉、饮水机、吧台等用品		608.00	借	85,659.36
12	31	记账-12-0039	支社区暖蜂驿站购买微波炉、饮水机、吧台等用品		2,760.00	借	82,899.36
12	31	记账-12-0040	支社区党员活动购矿泉水、文具款		330.00	借	82,569.36
12	31	记账-12-0040	支社区党员活动购矿泉水、文具款		2,680.00	借	79,889.36
12	31	记账-12-0041	支专户人员经费、公用经费		1,067.21	借	78,822.15
12	31	记账-12-0041	支专户人员经费、公用经费		670.42	借	78,151.73
12	31	记账-12-0041	支专户人员经费、公用经费		31.03	借	78,120.70
12	31	记账-12-0041	支专户人员经费、公用经费		39,991.92	借	38,128.78
12	31	记账-12-0045	额度清零	-196.80		借	37,931.98
12	31	记账-12-0045	额度清零	-5,153.00		借	32,778.98

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-01-04

第 2 页 共 3 页

科目明细账

期间：2022年12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						
12	31	记账-12-0045	额度清零	-22,008.08		借	10,770.90
12	31	记账-12-0045	额度清零	-6,178.50		借	4,592.40
12	31	记账-12-0045	额度清零	-4,592.40		平	
12			本月累计	-23,128.78	235,243.84	平	
12			本年累计	2,369,278.41	2,369,278.41	平	

打印人：利超艺

打印日期：2023-01-04

第 3 页 共 3 页