

科目明细账

期间：2021年8月

单位：中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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						
8			期初余额			借	109,140.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,600.00		借	119,740.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	2,150.00		借	121,890.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	14,250.00		借	136,140.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	145,140.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	46,500.00		借	191,640.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	42,020.00		借	233,660.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	500.00		借	234,160.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	500.00		借	234,660.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	244,660.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	569.00		借	245,229.09
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	3,150.00		借	248,379.09
8	31	记账-08-0002	支8月居民代表通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		43.00	借	248,336.09
8	31	记账-08-0002	支8月居民代表通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		15.00	借	248,321.09
8	31	记账-08-0002	支8月居民代表通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		2,150.00	借	246,171.09
8	31	记账-08-0002	支8月居民代表通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		22,820.80	借	223,350.29
8	31	记账-08-0002	支8月居民代表通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		14,250.00	借	209,100.29
8	31	记账-08-0002	支8月居民代表通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		46,500.00	借	162,600.29
8	31	记账-08-0003	支居民代表观看红色电影《1921》电影票费用		150.00	借	162,450.29
8	31	记账-08-0004	支碎纸机购置费用		569.00	借	161,881.29
8	31	记账-08-0005	支流管巡查车粤THK777维修费		170.00	借	161,711.29
8	31	记账-08-0006	支文书件盒、照片册、档案目录夹、装订线、锥子费用		824.00	借	160,887.29
8	31	记账-08-0007	支短信费		800.00	借	160,087.29
8	31	记账-08-0008	支开展全员核酸工作用品款		234.00	借	159,853.29
8	31	记账-08-0008	支开展全员核酸工作用品款		200.00	借	159,653.29
8	31	记账-08-0008	支开展全员核酸工作用品款		52.50	借	159,600.79
8	31	记账-08-0009	支办公用品费用		605.60	借	158,995.19
8	31	记账-08-0010	支档案整理冲晒照片费用		253.00	借	158,742.19
8	31	记账-08-0011	支流管巡查车粤THK777加油费		68.00	借	158,674.19
8	31	记账-08-0012	支社区物管费		431.06	借	158,243.13
8	31	记账-08-0013	支社区加班餐费		1,260.50	借	156,982.63

打印人：利超艺

打印日期：2021-09-09

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2021年8月

单位: 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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						
8	31	记账-08-0014	支刻章费		640.00	借	156,342.63
8	31	记账-08-0015	支短信费		470.00	借	155,872.63
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		10,600.00	借	145,272.63
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		460.66	借	144,811.97
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		190.24	借	144,621.73
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		5,381.50	借	139,240.23
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		3,546.00	借	135,694.23
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		10,600.00	借	125,094.23
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		8,996.25	借	116,097.98
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		2,000.40	借	114,097.58
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		2.84	借	114,094.74
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		908.16	借	113,186.58
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		874.03	借	112,312.55
8	31	记账-08-0016	支专户人员经费、公用经费		121.32	借	112,191.23
8			本月累计	139,239.00	136,187.86	借	112,191.23
8			本年累计	1,605,711.29	1,493,520.06	借	112,191.23

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-09-09

第 2 页 共 2 页