

明细账

单位: 574001 中山市石岐街道博爱社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会)							
期间: 2021-08-01至2021-08-31 (单位: 元)							
科目: 800101 零余额账户用款额度							
方案名称: 科目账							
日期	凭证	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额	
年	月	日	字	号			
8					借	182,461.81	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	182,937.01	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	185,130.01	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	185,288.41	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	186,745.41	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	186,808.77	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	202,768.77	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	207,023.97	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	217,819.47	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	224,819.47	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	272,288.91	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	284,469.91	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	302,469.91	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	306,257.91	
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	借	359,557.91	
2021	8	31	记账-08-0002	支雇员8月人员工资	借	343,597.91	
2021	8	31	记账-08-0002	支雇员8月人员工资	借	290,297.91	
2021	8	31	记账-08-0002	支雇员8月人员工资	借	263,986.53	
2021	8	31	记账-08-0002	支雇员8月人员工资	借	263,924.45	
2021	8	31	记账-08-0003	支雇员工资手续费	借	263,907.45	
2021	8	31	记账-08-0004	支8月居民代表通讯补贴	借	261,207.45	
2021	8	31	记账-08-0005	支通讯补贴手续费	借	261,153.45	
2021	8	31	记账-08-0006	支安全巡查车油费	借	261,126.27	
2021	8	31	记账-08-0006	支安全巡查车油费	借	261,093.27	
2021	8	31	记账-08-0006	支安全巡查车油费	借	261,063.25	
2021	8	31	记账-08-0006	支安全巡查车油费	借	261,032.27	
2021	8	31	记账-08-0006	支安全巡查车油费	借	261,000.27	
2021	8	31	记账-08-0007	支消防安全巡查加班餐费	借	260,930.27	
2021	8	31	记账-08-0008	支宣传接种疫苗加班餐费	借	260,640.27	
2021	8	31	记账-08-0009	支刻章费用	借	260,615.27	
2021	8	31	记账-08-0010	支下水器、扎带等费用	借	258,022.27	
2021	8	31	记账-08-0011	支折叠台费用	借	257,560.27	
2021	8	31	记账-08-0012	支短信费用	借	256,460.27	
2021	8	31	记账-08-0013	支办公室8月租金	借	238,460.27	
2021	8	31	记账-08-0014	支电影包场费用	借	236,010.27	
2021	8	31	记账-08-0015	支警示带、路锥等费用	借	235,306.27	
2021	8	31	记账-08-0016	支KT板、灯布等费用	借	233,817.27	
2021	8	31	记账-08-0017	支移动电源等费用	借	233,351.27	
2021	8	31	记账-08-0018	支LED灯泡、排插等费用	借	230,907.27	
2021	8	31	记账-08-0019	零余额账户转专户费用	借	225,086.79	
2021	8	31	记账-08-0019	零余额账户转专户费用	借	220,831.59	
2021	8	31	记账-08-0019	零余额账户转专户费用	借	219,014.69	
2021	8	31	记账-08-0019	零余额账户转专户费用	借	206,833.69	
2021	8	31	记账-08-0019	零余额账户转专户费用	借	205,415.29	
2021	8	31	记账-08-0019	零余额账户转专户费用	借	193,234.29	
2021	8	31	记账-08-0019	零余额账户转专户费用	借	182,438.79	
2021	8	31	记账-08-0019	零余额账户转专户费用	借	179,907.68	

2021	8	31	记账-08-0019	零余额账户转专户费用		324.00	借	179,583.68
2021	8	31	记账-08-0019	零余额账户转专户费用		2,505.26	借	177,078.42
2021	8			本月累计	177,096.10	182,479.49	借	177,078.42
2021	8			本年累计	2,047,252.98	1,870,174.56	借	177,078.42

