

科目明细账

期间: 2021年8月
单位: 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会
科目: 800101-零余额账户用款额度

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8		期初余额			借	34,389.99
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	2,940.00		借	37,329.99
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	20,000.00		借	57,329.99
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	21,870.01		借	79,200.00
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	44,100.00		借	123,300.00
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	9,850.00		借	133,150.00
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	13,300.00		借	146,450.00
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	9,450.42		借	155,900.42
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	6,000.00		借	161,900.42
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	1,000.00		借	162,900.42
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	2,200.00		借	165,100.42
8	31	支8月雇员工资及手续费		13,300.00	借	151,800.42
8	31	支8月雇员工资及手续费		14.00	借	151,786.42
8	31	支8月雇员工资及手续费		20,370.01	借	131,416.41
8	31	支8月雇员工资及手续费		44,600.00	借	86,816.41
8	31	支社区雇员节假日值班工资、居民代表7月-8月通讯费补贴及手续费		2,200.00	借	84,616.41
8	31	支社区雇员节假日值班工资、居民代表7月-8月通讯费补贴及手续费		13.00	借	84,603.41
8	31	支社区雇员节假日值班工资、居民代表7月-8月通讯费补贴及手续费		4,700.00	借	79,903.41
8	31	支社区雇员节假日值班工资、居民代表7月-8月通讯费补贴及手续费		47.00	借	79,856.41
8	31	支核酸检测口罩、手套等物资		1,031.00	借	78,825.41
8	31	支过胶纸		118.00	借	78,707.41
8	31	支刻章费		720.00	借	77,987.41
8	31	支LED显示屏配件及维修		1,000.00	借	76,987.41
8	31	支文创活动清洁用品一批		1,161.00	借	75,826.41
8	31	支党务工作宣传制作留影框		460.00	借	75,366.41
8	31	支社区开展居务工作制作宣传资料		488.00	借	74,878.41
8	31	支宣传横幅款		450.00	借	74,428.41
8	31	支社区党建制作宣传资料		800.00	借	73,628.41
8	31	支办公室文具及用品费		1,436.90	借	72,191.51
8	31	支社区公众号认证测试费		0.77	借	72,190.74
8	31	支社区公众号认证测试费		-0.77	借	72,191.51

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-09-09

第 1 页 共 2 页