

科目明细账

期间: 2021年8月

单位: 中山市石岐街道大信社区居民委员会

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	153,089.62
8	12	记账-08-0003	支8月居民代表通讯补贴、雇员端午值班补贴及手续费		2,450.00	借	150,639.62
8	12	记账-08-0003	支8月居民代表通讯补贴、雇员端午值班补贴及手续费		49.00	借	150,590.62
8	12	记账-08-0003	支8月居民代表通讯补贴、雇员端午值班补贴及手续费		600.00	借	149,990.62
8	12	记账-08-0003	支8月居民代表通讯补贴、雇员端午值班补贴及手续费		6.00	借	149,984.62
8	12	记账-08-0003	支8月居民代表通讯补贴、雇员端午值班补贴及手续费		100.00	借	149,884.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	159,884.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	13,300.00		借	173,184.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	8,500.00		借	181,684.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	44,300.00		借	225,984.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	38,360.00		借	264,344.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	3,500.00		借	267,844.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	272,844.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	282,844.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	38,270.00		借	321,114.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	13,300.00		借	334,414.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	338,414.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	44,300.00		借	382,714.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	392,714.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	9,800.00		借	402,514.62
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	411,514.62
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资及手续费		44,300.00	借	367,214.62
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资及手续费		13,300.00	借	353,914.62
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资及手续费		14.00	借	353,900.62
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资及手续费		20,517.76	借	333,382.86
8	31	记账-08-0004	支流管巡查车粤THK768加油费		37.00	借	333,345.86
8	31	记账-08-0004	支流管巡查车粤THK768加油费		33.00	借	333,312.86
8	31	记账-08-0004	支流管巡查车粤THK768加油费		34.00	借	333,278.86
8	31	记账-08-0005	支开展党员活动组织观看电影费用		3,720.00	借	329,558.86
8	31	记账-08-0006	支短信费		3,000.00	借	326,558.86
8	31	记账-08-0007	支党员学习书籍费		696.00	借	325,862.86

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-09-09

第 1 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年8月

单位：中山市石岐街道大信社区居民委员会

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-08-0008	支党史宣传物料制作费、学习宣传栏、党旗及活动旗杆等费用		920.00	借	324,942.86
8	31	记账-08-0008	支党史宣传物料制作费、学习宣传栏、党旗及活动旗杆等费用		1,350.00	借	323,592.86
8	31	记账-08-0009	支社区党群服务中心建设设计制作款		40,000.00	借	283,592.86
8	31	记账-08-0009	支社区党群服务中心建设设计制作款		42,921.85	借	240,671.01
8	31	记账-08-0009	支社区党群服务中心建设设计制作款		24,000.00	借	216,671.01
8	31	记账-08-0010	支加班餐费		119.80	借	216,551.21
8	31	记账-08-0010	支加班餐费		187.00	借	216,364.21
8	31	记账-08-0010	支加班餐费		156.00	借	216,208.21
8	31	记账-08-0010	支加班餐费		38.90	借	216,169.31
8	31	记账-08-0010	支加班餐费		80.00	借	216,089.31
8	31	记账-08-0010	支加班餐费		76.40	借	216,012.91
8	31	记账-08-0010	支加班餐费		116.00	借	215,896.91
8	31	记账-08-0010	支加班餐费		39.00	借	215,857.91
8	31	记账-08-0011	支社区开展全员核酸检测工作定制宣传牌制作费		1,296.00	借	214,561.91
8	31	记账-08-0012	支垃圾袋、垃圾夹、线手套等保洁工具费用		2,400.00	借	212,161.91
8	31	记账-08-0013	支社区文具费		1,570.40	借	210,591.51
8	31	记账-08-0014	支社区驻点宣传栏更新制作费		530.00	借	210,061.51
8	31	记账-08-0015	支复印纸费		3,000.00	借	207,061.51
8	31	记账-08-0016	支刻章费		720.00	借	206,341.51
8	31	记账-08-0017	支公众号微信认证金额		0.01	借	206,341.50
8	31	记账-08-0017	支公众号微信认证金额		-0.01	借	206,341.51
8	31	记账-08-0018	支横幅制作费		296.00	借	206,045.51
8	31	记账-08-0019	支专户人员经费、公用经费		2,000.00	借	204,045.51
8	31	记账-08-0019	支专户人员经费、公用经费		1,500.00	借	202,545.51
8	31	记账-08-0019	支专户人员经费、公用经费		9,800.00	借	192,745.51
8	31	记账-08-0019	支专户人员经费、公用经费		9,800.00	借	182,945.51
8	31	记账-08-0019	支专户人员经费、公用经费		8,396.50	借	174,549.01
8	31	记账-08-0019	支专户人员经费、公用经费		3,309.60	借	171,239.41
8	31	记账-08-0019	支专户人员经费、公用经费		5,630.24	借	165,609.17
8	31	记账-08-0019	支专户人员经费、公用经费		651.84	借	164,957.33
8	31	记账-08-0019	支专户人员经费、公用经费		1,231.52	借	163,725.81

打印人：利超艺

打印日期：2021-09-09

第 2 页 共 3 页

科目明细账

期间： 2021年8月

单位： 中山市石岐街道大信社区居民委员会

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			本月累计	261,630.00	250,993.81	借	163,725.81
8			本年累计	1,748,624.60	1,584,898.79	借	163,725.81

打印人： 利超艺

打印日期： 2021-09-09

第 3 页 共 3 页