

明细账

单位：572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会）								
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			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	8			期初余额			借	327,824.97
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	17,100.00		借	344,924.97
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	11,000.00		借	355,924.97
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	13,000.00		借	368,924.97
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	4,800.00		借	373,724.97
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	382,724.97
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	387,724.97
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	397,724.97
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	56,400.00		借	454,124.97
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	12,800.00		借	466,924.97
2021	8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	49,710.00		借	516,634.97
2021	8	31	记账-08-0002	支雇员8月份人员工资		17,100.00	借	499,534.97
2021	8	31	记账-08-0002	支雇员8月份人员工资		26,750.42	借	472,784.55
2021	8	31	记账-08-0002	支雇员8月份人员工资		56,400.00	借	416,384.55
2021	8	31	记账-08-0003	支银行手续费		18.00	借	416,366.55
2021	8	31	记账-08-0004	支居民代表8月份通讯费		3,400.00	借	412,966.55
2021	8	31	记账-08-0004	支居民代表8月份通讯费		50.00	借	412,916.55
2021	8	31	记账-08-0004	支居民代表8月份通讯费		-50.00	借	412,966.55
2021	8	31	记账-08-0005	支银行手续费		68.00	借	412,898.55
2021	8	31	记账-08-0006	支迎阳社区党群服务中心设计制作费		40,000.00	借	372,898.55
2021	8	31	记账-08-0006	支迎阳社区党群服务中心设计制作费		34,055.00	借	338,843.55
2021	8	31	记账-08-0006	支迎阳社区党群服务中心设计制作费		24,000.00	借	314,843.55
2021	8	31	记账-08-0007	支社区党员活动经费		500.00	借	314,343.55
2021	8	31	记账-08-0007	支社区党员活动经费		797.00	借	313,546.55
2021	8	31	记账-08-0008	支社区党员活动经费		250.00	借	313,296.55
2021	8	31	记账-08-0008	支社区党员活动经费		3,180.00	借	310,116.55
2021	8	31	记账-08-0009	支购不锈钢角阀、生料带费		17.30	借	310,099.25
2021	8	31	记账-08-0010	支粤TJJ962粤TJJ653粤TJJ963粤THK792加油费		121.11	借	309,978.14
2021	8	31	记账-08-0011	支8月5日晚上6点-9点出租屋安全检查加班餐费		151.80	借	309,826.34
2021	8	31	记账-08-0012	支8月2日晚上6点-9点消防安全加班餐费		80.00	借	309,746.34
2021	8	31	记账-08-0013	支8月3日晚上6点-9点消防安全加班餐费		80.00	借	309,666.34
2021	8	31	记账-08-0014	支8月6日晚上6点-9点消防安全加班餐费		80.00	借	309,586.34
2021	8	31	记账-08-0015	支购桶装水费		220.00	借	309,366.34
2021	8	31	记账-08-0016	支购文具及办公用品费		782.00	借	308,584.34
2021	8	31	记账-08-0017	支购文具费		1,119.20	借	307,465.14
2021	8	31	记账-08-0018	支复印机租金费		3,400.00	借	304,065.14
2021	8	31	记账-08-0019	支电信信息服务费		800.00	借	303,265.14

2021	8	31	记账-08-0020	迎阳社区制作创文宣传资料费		3,560.00	借	299,705.14
2021	8	31	记账-08-0021	支迎阳社区购买电脑配件费		2,740.00	借	296,965.14
2021	8	31	记账-08-0022	零余额账户转专户费用		12,800.00	借	284,165.14
2021	8	31	记账-08-0022	零余额账户转专户费用		12,800.00	借	271,365.14
2021	8	31	记账-08-0022	零余额账户转专户费用		2,523.74	借	268,841.40
2021	8	31	记账-08-0022	零余额账户转专户费用		7,238.88	借	261,602.52
2021	8	31	记账-08-0022	零余额账户转专户费用		4,255.20	借	257,347.32
2021	8	31	记账-08-0022	零余额账户转专户费用		10,795.50	借	246,551.82
2021	8	31	记账-08-0022	零余额账户转专户费用		2,000.00	借	244,551.82
2021	8	31	记账-08-0022	零余额账户转专户费用		1,179.72	借	243,372.10
2021	8			本月累计	188,810.00	273,262.87	借	243,372.10
2021	8			本年累计	2,113,742.00	1,870,369.90	借	243,372.10