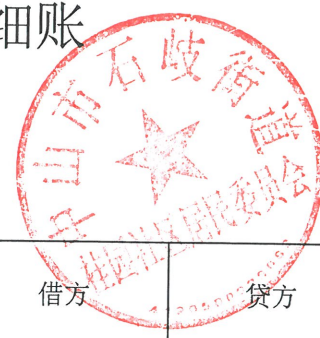


科目明细账

期间：2021年8月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

科目：800104 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	75,905.94
8	10	记账-08-0018	支碎纸机		1,199.00	借	74,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	84,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	89,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	99,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	104,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	50,000.00		借	154,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	11,000.00		借	165,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	170,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	180,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	195,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	50,000.00		借	245,706.94
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	255,706.94
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资及手续费		21,874.25	借	233,832.69
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资及手续费		48,000.00	借	185,832.69
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资及手续费		14,250.00	借	171,582.69
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资及手续费		15.00	借	171,567.69
8	31	记账-08-0003	支居民代表8月通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	169,167.69
8	31	记账-08-0003	支居民代表8月通讯费补贴及手续费		48.00	借	169,119.69
8	31	记账-08-0004	支加班餐费		71.00	借	169,048.69
8	31	记账-08-0004	支加班餐费		69.00	借	168,979.69
8	31	记账-08-0004	支加班餐费		59.50	借	168,920.19
8	31	记账-08-0004	支加班餐费		75.00	借	168,845.19
8	31	记账-08-0005	支大垃圾袋、扎带、警戒线		355.00	借	168,490.19
8	31	记账-08-0006	支电脑、打印机维修费		2,570.00	借	165,920.19
8	31	记账-08-0007	支清洗空调		2,630.00	借	163,290.19
8	31	记账-08-0008	支刻章费		770.00	借	162,520.19
8	31	记账-08-0009	支扎带、灯管、插排、钢化玻璃		1,192.00	借	161,328.19
8	31	记账-08-0010	支短信费		1,000.00	借	160,328.19
8	31	记账-08-0011	支全民核酸检测防疫用口罩、酒精		425.10	借	159,903.09
8	31	记账-08-0012	支饮用水费		864.00	借	159,039.09

打印人：利超艺

打印日期：2021-09-09

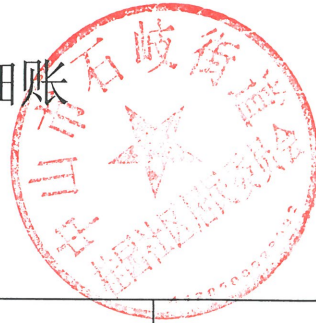
第 1 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年8月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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-08-0013	支巡查车加油费		26.00	借	159,013.09
8	31	记账-08-0013	支巡查车加油费		26.98	借	158,986.11
8	31	记账-08-0014	支购发票章专用印油		30.00	借	158,956.11
8	31	记账-08-0015	支硒鼓费		295.00	借	158,661.11
8	31	记账-08-0016	支办公用品费		935.90	借	157,725.21
8	31	记账-08-0017	支复印纸费		1,876.00	借	155,849.21
8	31	记账-08-0019	支水费		87.74	借	155,761.47
8	31	记账-08-0019	支水费		308.46	借	155,453.01
8	31	记账-08-0019	支水费		161.64	借	155,291.37
8	31	记账-08-0020	支短信费		2,800.00	借	152,491.37
8	31	记账-08-0021	支开展“重温峥嵘岁月赓续红色血脉”主题党日活动观影电影票		1,700.00	借	150,791.37
8	31	记账-08-0022	支横幅、宣传灯布、标志板		446.00	借	150,345.37
8	31	记账-08-0023	支宣传视频剪辑		1,500.00	借	148,845.37
8	31	记账-08-0024	支开展“党群岐过大年”活动用品		137.30	借	148,708.07
8	31	记账-08-0024	支开展“党群岐过大年”活动用品		120.00	借	148,588.07
8	31	记账-08-0024	支开展“党群岐过大年”活动用品		1,450.00	借	147,138.07
8	31	记账-08-0025	支开展“光荣在党50年”纪念章颁发系列活动纪念照片、活动拍照、活动录影剪辑视频费		3,080.00	借	144,058.07
8	31	记账-08-0026	支微党课视频拍摄及制作		2,000.00	借	142,058.07
8	31	记账-08-0027	支宣传资料制作横幅、宣传栏内容、宣传背景		1,355.00	借	140,703.07
8	31	记账-08-0028	支8月10日出租屋消防检查加班餐费		302.00	借	140,401.07
8	31	记账-08-0029	支文件袋、地板胶、文件夹、记事本		399.60	借	140,001.47
8	31	记账-08-0030	支公众号注册验证		0.28	借	140,001.19
8	31	记账-08-0030	支公众号注册验证		-0.28	借	140,001.47
8	31	记账-08-0031	支专户电话费		1,500.00	借	138,501.47
8	31	记账-08-0032	支专户人员经费、公用经费、专项经费		10,600.00	借	127,901.47
8	31	记账-08-0032	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,800.00	借	126,101.47
8	31	记账-08-0032	支专户人员经费、公用经费、专项经费		4,912.26	借	121,189.21
8	31	记账-08-0032	支专户人员经费、公用经费、专项经费		10,600.00	借	110,589.21
8	31	记账-08-0032	支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,546.00	借	107,043.21
8	31	记账-08-0032	支专户人员经费、公用经费、专项经费		6,700.00	借	100,343.21
8	31	记账-08-0032	支专户人员经费、公用经费、专项经费		8,500.00	借	91,843.21

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：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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-08-0032	支专户人员经费、公用经费、专项经费		5,013.68	借	86,829.53
8	31	记账-08-0032	支专户人员经费、公用经费、专项经费		91.22	借	86,738.31
8			本月累计	181,000.00	170,167.63	借	86,738.31
8			本年累计	1,600,293.07	1,513,554.76	借	86,738.31

打印人：利超艺

打印日期：2021-09-09

第 3 页 共 3 页