

科目明细账

期间：2021年8月

单位：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

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	209,281.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	224,281.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	229,281.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	30,000.00		借	259,281.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	269,281.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	279,281.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	19,000.00		借	298,281.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	16,150.00		借	314,431.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	322,431.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	12,000.00		借	334,431.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	349,431.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	55,000.00		借	404,431.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	4,200.00		借	408,631.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	418,631.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	423,631.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	50,000.00		借	473,631.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	16,150.00		借	489,781.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	11,000.00		借	500,781.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	11,950.00		借	512,731.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	54,500.00		借	567,231.85
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	577,231.85
8	31	记账-08-0002	支居民代表7月-8月通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		2,750.00	借	574,481.85
8	31	记账-08-0002	支居民代表7月-8月通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		55.00	借	574,426.85
8	31	记账-08-0002	支居民代表7月-8月通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		2,750.00	借	571,676.85
8	31	记账-08-0002	支居民代表7月-8月通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		28,225.48	借	543,451.37
8	31	记账-08-0002	支居民代表7月-8月通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		17.00	借	543,434.37
8	31	记账-08-0002	支居民代表7月-8月通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		54,500.00	借	488,934.37
8	31	记账-08-0002	支居民代表7月-8月通讯费补贴、8月雇员工资及手续费		16,150.00	借	472,784.37
8	31	记账-08-0003	支多功能电钻费用		150.00	借	472,634.37
8	31	记账-08-0004	支档案材料费		408.00	借	472,226.37
8	31	记账-08-0005	支刻章费		360.00	借	471,866.37

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：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
8	31	记账-08-0006	支刻章费	360.00	借	471,506.37
8	31	记账-08-0007	支矿泉水费用	1,100.00	借	470,406.37
8	31	记账-08-0008	支党建宣传资料制作费用	9,174.00	借	461,232.37
8	31	记账-08-0009	支全员核酸检测用品费用	759.00	借	460,473.37
8	31	记账-08-0009	支全员核酸检测用品费用	1,030.00	借	459,443.37
8	31	记账-08-0009	支全员核酸检测用品费用	2,200.00	借	457,243.37
8	31	记账-08-0009	支全员核酸检测用品费用	250.00	借	456,993.37
8	31	记账-08-0009	支全员核酸检测用品费用	1,100.00	借	455,893.37
8	31	记账-08-0010	支社区水费	25.74	借	455,867.63
8	31	记账-08-0011	支社区党群服务中心建设设计制作款	59,469.42	借	396,398.21
8	31	记账-08-0011	支社区党群服务中心建设设计制作款	40,000.00	借	356,398.21
8	31	记账-08-0011	支社区党群服务中心建设设计制作款	24,000.00	借	332,398.21
8	31	记账-08-0012	支组织居民代表观看红色电影《1921》费用	420.00	借	331,978.21
8	31	记账-08-0013	支组织党员观看红色电影《1921》费用	3,930.00	借	328,048.21
8	31	记账-08-0013	支组织党员观看红色电影《1921》费用	2,850.00	借	325,198.21
8	31	记账-08-0014	支社区5-6月复印机租机费	1,115.00	借	324,083.21
8	31	记账-08-0015	支社区巡查车加油费	41.00	借	324,042.21
8	31	记账-08-0015	支社区巡查车加油费	30.00	借	324,012.21
8	31	记账-08-0015	支社区巡查车加油费	19.00	借	323,993.21
8	31	记账-08-0015	支社区巡查车加油费	34.00	借	323,959.21
8	31	记账-08-0015	支社区巡查车加油费	42.00	借	323,917.21
8	31	记账-08-0015	支社区巡查车加油费	38.00	借	323,879.21
8	31	记账-08-0016	支社区“三八”妇女节主题视频拍摄费用	1,000.00	借	322,879.21
8	31	记账-08-0017	支短信息费用	570.00	借	322,309.21
8	31	记账-08-0018	支社区团结党支部党史学习教育活动租车费、误餐费	800.00	借	321,509.21
8	31	记账-08-0018	支社区团结党支部党史学习教育活动租车费、误餐费	840.00	借	320,669.21
8	31	记账-08-0019	支社区更换多媒体机电源、主板费用	850.00	借	319,819.21
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费	22.88	借	319,796.33
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费	11,950.00	借	307,846.33
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费	11,950.00	借	295,896.33
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费	10,135.91	借	285,760.42

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：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

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-08-0020	支专户人员经费、公用经费		3,570.00	借	282,190.42
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费		6,687.12	借	275,503.30
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费		10,195.75	借	265,307.55
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费		6,836.72	借	258,470.83
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费		4,018.80	借	254,452.03
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费		1,355.88	借	253,096.15
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费		1,920.11	借	251,176.04
8	31	记账-08-0020	支专户人员经费、公用经费		1,623.93	借	249,552.11
8			本月累计	367,950.00	327,679.74	借	249,552.11
8			本年累计	2,074,168.53	1,824,616.42	借	249,552.11

打印人：利超艺

打印日期：2021-09-09

第 3 页 共 3 页