

科目明细账

期间：2021年9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						
9			期初余额			借	163,725.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	168,725.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	178,725.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	9,800.00		借	188,525.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	13,300.00		借	201,825.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	44,300.00		借	246,125.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	38,360.00		借	284,485.81
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	3,309.60		借	287,795.41
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及手续费		44,300.00	借	243,495.41
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及手续费		14.00	借	243,481.41
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及手续费		22,467.37	借	221,014.04
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及手续费		13,300.00	借	207,714.04
9	30	记账-09-0003	支9月居民代表通讯费补贴、中秋节居民代表通讯费补贴及手续费		2,450.00	借	205,264.04
9	30	记账-09-0003	支9月居民代表通讯费补贴、中秋节居民代表通讯费补贴及手续费		2,450.00	借	202,814.04
9	30	记账-09-0003	支9月居民代表通讯费补贴、中秋节居民代表通讯费补贴及手续费		49.00	借	202,765.04
9	30	记账-09-0003	支9月居民代表通讯费补贴、中秋节居民代表通讯费补贴及手续费		100.00	借	202,665.04
9	30	记账-09-0004	支社区晒鼓粉盒款		2,695.00	借	199,970.04
9	30	记账-09-0005	支社区桶装水费		1,038.00	借	198,932.04
9	30	记账-09-0006	支社区文具费		1,424.00	借	197,508.04
9	30	记账-09-0007	支社区流管巡查车粤THK768加油费		36.00	借	197,472.04
9	30	记账-09-0008	支空调维修费		2,330.00	借	195,142.04
9	30	记账-09-0009	支社区宣传物料及横幅制作费		1,641.00	借	193,501.04
9	30	记账-09-0010	支社区开展国家卫生城市复审迎检加班餐费		76.90	借	193,424.14
9	30	记账-09-0010	支社区开展国家卫生城市复审迎检加班餐费		198.90	借	193,225.24
9	30	记账-09-0010	支社区开展国家卫生城市复审迎检加班餐费		238.00	借	192,987.24
9	30	记账-09-0010	支社区开展国家卫生城市复审迎检加班餐费		541.00	借	192,446.24
9	30	记账-09-0010	支社区开展国家卫生城市复审迎检加班餐费		76.00	借	192,370.24
9	30	记账-09-0011	支10月雇员工资及手续费		44,300.00	借	148,070.24
9	30	记账-09-0011	支10月雇员工资及手续费		13,300.00	借	134,770.24
9	30	记账-09-0011	支10月雇员工资及手续费		22,679.03	借	112,091.21
9	30	记账-09-0011	支10月雇员工资及手续费		14.00	借	112,077.21

打印人：利超艺

打印日期：2021-10-12

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2021年9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						
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		30.00	借	112,047.21
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		1,500.00	借	110,547.21
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		2,000.00	借	108,547.21
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		9,800.00	借	98,747.21
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		9,800.00	借	88,947.21
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		5,630.24	借	83,316.97
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		8,396.50	借	74,920.47
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		3,309.60	借	71,610.87
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		249.19	借	71,361.68
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		9,800.00	借	61,561.68
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		9,800.00	借	51,761.68
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		8,396.50	借	43,365.18
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		5,630.24	借	37,734.94
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		3,309.60	借	34,425.34
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		250.73	借	34,174.61
9			本月累计	124,069.60	253,620.80	借	34,174.61
9			本年累计	1,872,694.20	1,838,519.59	借	34,174.61

打印人：利超艺

打印日期：2021-10-12

第 2 页 共 2 页