

科目明细账

期间: 2021年9月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

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	177,078.42
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	3,476.00		借	180,554.42
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	181,554.42
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	48,252.16		借	229,806.58
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	53,300.00		借	283,106.58
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	4,255.20		借	287,361.78
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	15,960.00		借	303,321.78
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	18,000.00		借	321,321.78
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,795.50		借	332,117.28
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	342,117.28
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	2,898.00		借	345,015.28
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	12,181.00		借	357,196.28
9	30	记账-09-0002	支社区雇员9月人员工资		28,428.59	借	328,767.69
9	30	记账-09-0002	支社区雇员9月人员工资		53,300.00	借	275,467.69
9	30	记账-09-0002	支社区雇员9月人员工资		15,960.00	借	259,507.69

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-10-13

第 1 页

共 4 页

科目明细账



期间: 2021年9月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

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-09-0003	支社区雇员工资手续费		17.00	借	259,490.69
9	30	记账-09-0004	支居民代表9月居民代表费及中秋慰问		2,700.00	借	256,790.69
9	30	记账-09-0004	支居民代表9月居民代表费及中秋慰问		1,088.00	借	255,702.69
9	30	记账-09-0004	支居民代表9月居民代表费及中秋慰问		1,612.00	借	254,090.69
9	30	记账-09-0005	支居民代表补贴手续费		54.00	借	254,036.69
9	30	记账-09-0006	支雇员10月人员经费		28,578.18	借	225,458.51
9	30	记账-09-0006	支雇员10月人员经费		53,300.00	借	172,158.51
9	30	记账-09-0006	支雇员10月人员经费		15,960.00	借	156,198.51
9	30	记账-09-0007	支10月雇员工资手续费		17.00	借	156,181.51
9	30	记账-09-0008	支8箱矿泉水费用		216.00	借	155,965.51
9	30	记账-09-0009	支卫生城市迎检工作加班餐费		370.00	借	155,595.51
9	30	记账-09-0010	支刻章费用		720.00	借	154,875.51
9	30	记账-09-0011	支消防安全巡查加班餐费		47.00	借	154,828.51
9	30	记账-09-0012	支灯布、背胶画、横幅等费用		939.00	借	153,889.51
9	30	记账-09-0013	支抽杆夹、垃圾袋等费用		2,276.60	借	151,612.91

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-10-13

第 2 页

共 4 页

科目明细账

期间: 2021年9月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

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-09-0014	支粤THK921安全巡查车加油费		30.00	借	151,582.91
9	30	记账-09-0014	支粤THK921安全巡查车加油费		30.00	借	151,552.91
9	30	记账-09-0014	支粤THK921安全巡查车加油费		30.00	借	151,522.91
9	30	记账-09-0014	支粤THK921安全巡查车加油费		31.50	借	151,491.41
9	30	记账-09-0014	支粤THK921安全巡查车加油费		27.00	借	151,464.41
9	30	记账-09-0014	支粤THK921安全巡查车加油费		27.04	借	151,437.37
9	30	记账-09-0015	支柜卡、文书软卷费用		30.00	借	151,407.37
9	30	记账-09-0016	支不锈钢门费用		3,300.00	借	148,107.37
9	30	记账-09-0017	支9月办公室租金		18,000.00	借	130,107.37
9	30	记账-09-0018	支55桶桶装水费用		935.00	借	129,172.37
9	30	记账-09-0019	零余额账户转专户费用		254.09	借	128,918.28
9	30	记账-09-0019	零余额账户转专户费用		10,795.50	借	118,122.78
9	30	记账-09-0019	零余额账户转专户费用		4,255.20	借	113,867.58
9	30	记账-09-0019	零余额账户转专户费用		5,820.48	借	108,047.10
9	30	记账-09-0019	零余额账户转专户费用		12,181.00	借	95,866.10

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-10-13

第 3 页

共 4 页

科目明细账

期间: 2021年9月

单位: 101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会

800101 零余额账户用款额度

2021年	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		1,418.40	借	94,447.70
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		12,181.00	借	82,266.70
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		1,531.82	借	80,734.88
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		2,538.11	借	78,196.77
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		289.24	借	77,907.53
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		10,795.50	借	67,112.03
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		12,181.00	借	54,931.03
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		12,181.00	借	42,750.03
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		1,418.40	借	41,331.63
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		4,255.20	借	37,076.43
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		5,820.48	借	31,255.95
9	30		记账-09-0019	零余额账户转专户费用		254.10	借	31,001.85
9				本月累计	180,117.86			31,001.85
9				本年累计	2,227,370.84	2,196,368.99	借	31,001.85

打印人: 黄锦萍

打印时间: 2021-10-13

第 4 页

共 4 页