

科目明细账

期间：2021年9月

单位：中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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	112,191.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	118,191.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	2,150.00		借	120,341.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	14,250.00		借	134,591.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	46,500.00		借	181,091.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	42,020.00		借	223,111.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,600.00		借	233,711.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	3,600.00		借	237,311.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	246,311.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	2,150.00		借	248,461.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	46,500.00		借	294,961.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	299,961.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	42,020.00		借	341,981.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,600.00		借	352,581.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	14,250.00		借	366,831.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	3,550.00		借	370,381.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	379,381.23
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	2,150.00		借	381,531.23
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及手续费		15.00	借	381,516.23
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及手续费		14,250.00	借	367,266.23
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及手续费		46,500.00	借	320,766.23
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资及手续费		24,948.82	借	295,817.41
9	30	记账-09-0003	支社区购买油灰刀、加厚灰刀、垃圾袋、手喷漆、大号垃圾袋费用		352.50	借	295,464.91
9	30	记账-09-0004	支桶装饮用水费用		440.00	借	295,024.91
9	30	记账-09-0005	支9月居民代表通讯费补贴、居民代表中秋节通讯费补贴及手续费		4,300.00	借	290,724.91
9	30	记账-09-0005	支9月居民代表通讯费补贴、居民代表中秋节通讯费补贴及手续费		43.00	借	290,681.91
9	30	记账-09-0006	支社区加班餐费		723.90	借	289,958.01
9	30	记账-09-0006	支社区加班餐费		194.00	借	289,764.01
9	30	记账-09-0007	支社区办公室物管费		431.06	借	289,332.95
9	30	记账-09-0008	支社区流管巡查车粤THK777加油费		72.00	借	289,260.95
9	30	记账-09-0009	支社区购买办公用品费用		349.50	借	288,911.45

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：中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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-09-0010	支社区流管巡查车粤THK777配件费		290.00	借	288,621.45
9	30	记账-09-0011	支10月雇员工资、雇员中秋值班补贴及手续费		600.00	借	288,021.45
9	30	记账-09-0011	支10月雇员工资、雇员中秋值班补贴及手续费		15.00	借	288,006.45
9	30	记账-09-0011	支10月雇员工资、雇员中秋值班补贴及手续费		6.00	借	288,000.45
9	30	记账-09-0011	支10月雇员工资、雇员中秋值班补贴及手续费		14,250.00	借	273,750.45
9	30	记账-09-0011	支10月雇员工资、雇员中秋值班补贴及手续费		46,500.00	借	227,250.45
9	30	记账-09-0011	支10月雇员工资、雇员中秋值班补贴及手续费		25,080.80	借	202,169.65
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		1,014.63	借	201,155.02
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		921.17	借	200,233.85
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		6,032.40	借	194,201.45
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		10,600.00	借	183,601.45
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		306.78	借	183,294.67
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		3,546.00	借	179,748.67
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		8,996.25	借	170,752.42
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		10,600.00	借	160,152.42
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		306.80	借	159,845.62
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		3,063.58	借	156,782.04
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		2,968.82	借	153,813.22
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		10,600.00	借	143,213.22
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		3,546.00	借	139,667.22
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		8,996.25	借	130,670.97
9	30	记账-09-0012	支专户公用经费、人员经费		10,600.00	借	120,070.97
9			本月累计	269,340.00	261,460.26	借	120,070.97
9			本年累计	1,875,051.29	1,754,980.32	借	120,070.97

打印人：利超艺

打印日期：2021-10-12

第 2 页 共 2 页