

科目明细账

期间：2021年9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						
9			期初余额			借	86,738.31
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	11,000.00		借	97,738.31
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	102,738.31
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	50,000.00		借	152,738.31
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	162,738.31
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	50,000.00		借	212,738.31
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	227,738.31
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	13,300.00		借	241,038.31
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	22,562.79		借	263,601.10
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	44,600.00		借	308,201.10
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月居民代表通讯费、居民代表中秋节假日通讯费补贴及手续费		22,439.61	借	285,761.49
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月居民代表通讯费、居民代表中秋节假日通讯费补贴及手续费		14.00	借	285,747.49
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月居民代表通讯费、居民代表中秋节假日通讯费补贴及手续费		13,300.00	借	272,447.49
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月居民代表通讯费、居民代表中秋节假日通讯费补贴及手续费		44,600.00	借	227,847.49
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月居民代表通讯费、居民代表中秋节假日通讯费补贴及手续费		96.00	借	227,751.49
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月居民代表通讯费、居民代表中秋节假日通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	225,351.49
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月居民代表通讯费、居民代表中秋节假日通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	222,951.49
9	30	记账-09-0003	支充ABC干粉灭火器		60.00	借	222,891.49
9	30	记账-09-0004	支安全流管巡查车粤THK903加油费		26.20	借	222,865.29
9	30	记账-09-0005	支安全流管巡查车保险费		156.00	借	222,709.29
9	30	记账-09-0005	支安全流管巡查车保险费		156.00	借	222,553.29
9	30	记账-09-0006	支6-8月复印机租赁费		1,323.75	借	221,229.54
9	30	记账-09-0007	支10月雇员工资及手续费		22,562.79	借	198,666.75
9	30	记账-09-0007	支10月雇员工资及手续费		13,300.00	借	185,366.75
9	30	记账-09-0007	支10月雇员工资及手续费		44,600.00	借	140,766.75
9	30	记账-09-0007	支10月雇员工资及手续费		14.00	借	140,752.75
9	30	记账-09-0008	支专户人员经费		9,850.00	借	130,902.75
9	30	记账-09-0008	支专户人员经费		9,850.00	借	121,052.75
9	30	记账-09-0008	支专户人员经费		3,309.60	借	117,743.15
9	30	记账-09-0008	支专户人员经费		5,630.24	借	112,112.91
9	30	记账-09-0008	支专户人员经费		8,396.50	借	103,716.41

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						
9	30	记账-09-0008	支专户人员经费		150.00	借	103,566.41
9			本月累计	221,462.79	204,634.69	借	103,566.41
9			本年累计	1,821,755.86	1,718,189.45	借	103,566.41

打印人：利超艺

打印日期：2021-10-12

第 2 页 共 2 页