

科目明细账

期间：2021年9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						
9			期初余额			借	249,552.11
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	54,500.00		借	304,052.11
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	16,150.00		借	320,202.11
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	30,223.28		借	350,425.39
9	30	记账-09-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	360,425.39
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月中秋居民代表通讯费补贴及手续费		17.00	借	360,408.39
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月中秋居民代表通讯费补贴及手续费		16,150.00	借	344,258.39
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月中秋居民代表通讯费补贴及手续费		30,073.68	借	314,184.71
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月中秋居民代表通讯费补贴及手续费		54,500.00	借	259,684.71
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月中秋居民代表通讯费补贴及手续费		55.00	借	259,629.71
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月中秋居民代表通讯费补贴及手续费		2,750.00	借	256,879.71
9	30	记账-09-0002	支9月雇员工资、9月中秋居民代表通讯费补贴及手续费		2,750.00	借	254,129.71
9	30	记账-09-0003	支社区购买文具、日常办公用品费用		1,134.90	借	252,994.81
9	30	记账-09-0004	支社区制作垃圾分类宣传造型、公示栏、宣传灯布费用		3,433.00	借	249,561.81
9	30	记账-09-0005	支社区购买变压器、户外LED面板费用		530.00	借	249,031.81
9	30	记账-09-0006	支社区巡查摩托车加油费		34.00	借	248,997.81
9	30	记账-09-0006	支社区巡查摩托车加油费		36.00	借	248,961.81
9	30	记账-09-0007	支开展公益暑假夏令营购买书法文具费用		519.20	借	248,442.61
9	30	记账-09-0008	支国家卫生城市迎检加班餐费		576.00	借	247,866.61
9	30	记账-09-0008	支国家卫生城市迎检加班餐费		640.00	借	247,226.61
9	30	记账-09-0009	支10月雇员工资及手续费		54,500.00	借	192,726.61
9	30	记账-09-0009	支10月雇员工资及手续费		16,150.00	借	176,576.61
9	30	记账-09-0009	支10月雇员工资及手续费		30,223.28	借	146,353.33
9	30	记账-09-0009	支10月雇员工资及手续费		17.00	借	146,336.33
9	30	记账-09-0010	支专户人员经费、公用经费		11,950.00	借	134,386.33
9	30	记账-09-0010	支专户人员经费、公用经费		11,950.00	借	122,436.33
9	30	记账-09-0010	支专户人员经费、公用经费		94.36	借	122,341.97
9	30	记账-09-0010	支专户人员经费、公用经费		1,045.40	借	121,296.57
9	30	记账-09-0010	支专户人员经费、公用经费		1,755.10	借	119,541.47
9			本月累计	110,873.28	240,883.92	借	119,541.47
9			本年累计	2,185,041.81	2,065,500.34	借	119,541.47

打印人：利超艺

打印日期：2021-10-12

第 1 页 共 1 页