

# 辅助明细账

2017年01月-12月

项目： 00200501 第三次全国农业普查

页码：第1页 共4页

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2017	01			上年结转			平	
2017	01	31	记账 3	困难职工春节慰问金	1,000.00		借	1,000.00
2017	01	31	记账 3	下陂村贫困户慰问金	2,400.00		借	3,400.00
2017	01	31	记账 3	现付办公费	604.00		借	4,004.00
2017	01	31	记账 3	现付电话费	2,010.05		借	6,014.05
2017	01	31	记账 5	现付差旅费	3,750.00		借	9,764.05
2017	01			本月合计	9,764.05		借	9,764.05
2017	01			本年累计	9,764.05			
2017	02	28	记账 3	现付职工慰问金	700.00		借	10,464.05
2017	02	28	记账 4	现付差旅费	3,300.00		借	13,764.05
2017	02			本月合计	4,000.00		借	13,764.05
2017	02			本年累计	13,764.05			
2017	03	31	记账 1	财政拨付第三次农业普查经费		50,000.00	贷	36,235.95
2017	03	31	记账 2	银付办公用品费	3,960.50		贷	32,275.45
2017	03	31	记账 5	现付办公电话费	488.76		贷	31,786.69
2017	03	31	记账 5	现付办公用品费	348.00		贷	31,438.69
2017	03	31	记账 5	现付快递费	13.00		贷	31,425.69
2017	03	31	记账 6	现付差旅费	6,772.00		贷	24,653.69
2017	03			本月合计	11,582.26	50,000.00	贷	24,653.69
2017	03			本年累计	25,346.31	50,000.00		
2017	04	30	记账 2	办公用品及耗材	8,848.00		贷	15,805.69
2017	04	30	记账 2	拨付2017年第三次全国农业普查业务经费	13,000.00		贷	2,805.69
2017	04	30	记账 2	拨付2017年第三次全国农业普查业务经费		13,000.00	贷	15,805.69
2017	04	30	记账 2	国库支付业务培训餐费	2,694.00		贷	13,111.69
2017	04	30	记账 2	国库支付业务培训餐费		2,694.00	贷	15,805.69
2017	04	30	记账 4	现付办公费	210.00		贷	15,595.69
2017	04	30	记账 4	现付办公室电话费	590.86		贷	15,004.83
				过次页	50,689.17	65,694.00		

单位： 广东省翁源县统计局 翁源县统计局

打印人： 张兰娟

审核： 张兰娟

打印日期：2018/1/17

# 辅助明细账

2017年01月-12月

项目： 00200501 第三次全国农业普查

页码：第2页 共4页

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
				承前页	50,689.17	65,694.00		
2017	04	30	记账 4	现付银行手续费	56.00		贷	14,948.83
2017	04	30	记账 4	现付职工住院慰问金	300.00		贷	14,648.83
2017	04	30	记账 8	现付差旅费	2,360.00		贷	12,288.83
2017	04			本月合计	28,058.86	15,694.00	贷	12,288.83
2017	04			本年累计	53,405.17	65,694.00		
2017	05	31	记账 1	拨付龙仙镇政府第三次农业普查经费	3,000.00		贷	9,288.83
2017	05	31	记账 1	拨付龙仙镇政府第三次农业普查经费		3,000.00	贷	12,288.83
2017	05	31	记账 2	现付差旅费	9,610.00		贷	2,678.83
2017	05	31	记账 4	现付电话费	1,156.22		贷	1,522.61
2017	05	31	记账 4	现付办公费	179.00		贷	1,343.61
2017	05			本月合计	13,945.22	3,000.00	贷	1,343.61
2017	05			本年累计	67,350.39	68,694.00		
2017	06	30	记账 1	财政拨款入第三次农业普查专项经费		50,000.00	贷	51,343.61
2017	06	30	记账 2	列收列支三农普“两员”补贴		424,643.00	贷	475,986.61
2017	06	30	记账 2	列收列支三农普“两员”补贴（含韶财行【2017】3号）	424,643.00		贷	51,343.61
2017	06	30	记账 2	列收列支第三次农业普查业务费		40,000.00	贷	91,343.61
2017	06	30	记账 2	列收列支第三次农业普查业务费	40,000.00		贷	51,343.61
2017	06	30	记账 5	现付2017年上半年卫生劳务人员劳务费	1,500.00		贷	49,843.61
2017	06	30	记账 5	现付社会工作者考试考务费	130.00		贷	49,713.61
2017	06	30	记账 5	现付下陂村贫困户慰问金	800.00		贷	48,913.61
2017	06	30	记账 5	现付6月办公电话费	511.01		贷	48,402.60
2017	06	30	记账 6	现付2017年杂志订阅费	120.00		贷	48,282.60
2017	06	30	记账 8	现付6月差旅费	4,155.00		贷	44,127.60
2017	06			本月合计	471,859.01	514,643.00	贷	44,127.60
2017	06			本年累计	539,209.40	583,337.00		
2017	07	31	记账 1	国库直接支付各项业务培训餐费	8,350.00		贷	35,777.60
				过次页	547,559.40	583,337.00		

单位： 广东省翁源县统计局 翁源县统计局

打印人： 张兰娟

审核： 张兰娟

打印日期：2018/1/17

UFIDA 用友政务

# 辅助明细账

2017年01月-12月

项目： 00200501 第三次全国农业普查

页码：第3页 共4页

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
				承前页	547,559.40	583,337.00		
2017	07	31	记账 1	国库直接支付各项业务培训餐费		8,350.00	贷	44,127.60
2017	07	31	记账 3	现付差旅费	3,070.00		贷	41,057.60
2017	07			本月合计	11,420.00	8,350.00	贷	41,057.60
2017	07			本年累计	550,629.40	591,687.00		
2017	08	31	记账 1	财政拨入第三次农业普查经费		50,000.00	贷	91,057.60
2017	08	31	记账 2	银付职工体检费	33,443.00		贷	57,614.60
2017	08	31	记账 5	现付电话费	482.09		贷	57,132.51
2017	08	31	记账 5	现付邮寄费	13.00		贷	57,119.51
2017	08	31	记账 5	现付反腐倡廉学习资料	162.40		贷	56,957.11
2017	08	31	记账 6	现付职工配偶住院费	300.00		贷	56,657.11
2017	08	31	记账 6	现付差旅费	5,282.00		贷	51,375.11
2017	08			本月合计	39,682.49	50,000.00	贷	51,375.11
2017	08			本年累计	590,311.89	641,687.00		
2017	09	30	记账 1	列收列支三农普江尾镇业务经费		1,000.00	贷	52,375.11
2017	09	30	记账 1	列收列支三农普江尾镇业务经费	1,000.00		贷	51,375.11
2017	09	30	记账 2	支付广告宣传牌费用	10,321.00		贷	41,054.11
2017	09	30	记账 2	付农普培训用水	1,680.00		贷	39,374.11
2017	09	30	记账 2	支付投影仪、电脑款项	35,286.00		贷	4,088.11
2017	09			本月合计	48,287.00	1,000.00	贷	4,088.11
2017	09			本年累计	638,598.89	642,687.00		
2017	10	31	记账 1	财政拨入三农普项目经费		8,000.00	贷	12,088.11
2017	10	31	记账 4	支付邮寄费	26.00		贷	12,062.11
2017	10	31	记账 4	支付杂志订阅费	120.00		贷	11,942.11
2017	10			本月合计	146.00	8,000.00	贷	11,942.11
2017	10			本年累计	638,744.89	650,687.00		
2017	11	30	记账 1	支付杂志订阅费	408.00		贷	11,534.11
				过次页	639,152.89	650,687.00		

# 辅助明细账

2017年01月-12月

项目： 00200501 第三次全国农业普查

页码：第4页 共4页

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
				承前页	639,152.89	650,687.00		
2017	11	30	记账 4	财政拨入三农普经费		50,000.00	贷	61,534.11
2017	11	30	记账 5	付杂志费用	960.00		贷	60,574.11
2017	11	30	记账 5	付差旅费	1,250.00		贷	59,324.11
2017	11	30	记账 5	付办公费	135.00		贷	59,189.11
2017	11			本月合计	2,753.00	50,000.00	贷	59,189.11
2017	11			本年累计	641,497.89	700,687.00		
2017	12	31	记账 1	转账支付报刊杂志款	5,610.00		贷	53,579.11
2017	12	31	记账 2	支付电脑款	6,750.00		贷	46,829.11
2017	12	31	记账 2	支付耗材款	3,658.00		贷	43,171.11
2017	12	31	记账 2	支付保险柜款	1,390.00		贷	41,781.11
2017	12	31	记账 2	转账支付打印机款	6,864.00		贷	34,917.11
2017	12	31	记账 3	财政拨入三农普经费		19,357.00	贷	54,274.11
2017	12	31	记账 4	列收列支下陂村农业普查经费		50,000.00	贷	104,274.11
2017	12	31	记账 4	列收列支下陂村农业普查经费	50,000.00		贷	54,274.11
2017	12	31	记账 5	国库集中支付各专业年报培训会餐费	11,340.00		贷	42,934.11
2017	12	31	记账 5	国库集中支付各专业年报培训会餐费		11,340.00	贷	54,274.11
2017	12	31	记账 7	现付畜禽调查户补助	3,200.00		贷	51,074.11
2017	12	31	记账 8	现付差旅费	11,765.00		贷	39,309.11
2017	12	31	记账 11	现付书刊费用	868.80		贷	38,440.31
2017	12	31	记账 11	现付邮递费	25.00		贷	38,415.31
2017	12	31	记账 11	现付银行手续费	8.00		贷	38,407.31
2017	12	31	记账 11	现付11月电话费	493.94		贷	37,913.37
2017	12	31	记账 11	现付办公室用水	2,080.00		贷	35,833.37
2017	12	31	记账 11	现付办公室灯具费用	929.00		贷	34,904.37
2017	12	31	记账 11	现付贫困户慰问金	1,700.00		贷	33,204.37
2017	12			本月合计	106,681.74	80,697.00	贷	33,204.37
2017	12			本年累计	748,179.63	781,384.00		

单位： 广东省翁源县统计局 翁源县统计局

打印人： 张兰娟

审核： 张兰娟

打印日期：2018/1/17