

单位：574001 中山市石岐街道博爱社区居民委员会（账号：101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会）
 期间：2021-07-01至2021-07-31（单位：元）
 科目：800101 零余额账户用款额度
 方案名称：科目账

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	7			期初余额				
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账			借	83,109.83
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	15,960.00		借	99,069.83
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	53,300.00		借	152,369.83
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	72,580.29		借	224,950.12
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	26,089.73		借	251,039.85
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	733.00		借	251,772.85
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	2,910.00		借	254,682.85
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	18,000.00		借	272,682.85
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	15,960.00		借	288,642.85
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	12,181.00		借	300,823.85
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	11,694.78		借	312,518.63
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	53,300.00		借	365,818.63
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	2,754.00		借	368,572.63
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	378,572.63
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	44,793.36		借	423,365.99
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	3,780.00		借	427,145.99
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	3,387.92		借	430,533.91
2021	7	31	记账-07-0002	2020年社区雇员绩效奖金尾数	504.00		借	431,037.91
2021	7	31	记账-07-0003	支雇员绩效手续费		72,580.29	借	358,457.62
2021	7	31	记账-07-0004	支雇员7月人员工资		19.00	借	358,438.62
2021	7	31	记账-07-0004	支雇员7月人员工资		15,960.00	借	342,478.62
2021	7	31	记账-07-0004	支雇员7月人员工资		53,300.00	借	289,178.62
2021	7	31	记账-07-0004	支雇员7月人员工资		26,089.73	借	263,088.89
2021	7	31	记账-07-0005	支工资手续费		3,450.00	借	259,638.89
2021	7	31	记账-07-0006	支居民代表7月通讯补贴		17.00	借	259,621.89
2021	7	31	记账-07-0007	支通讯补贴手续费		2,700.00	借	256,921.89
2021	7	31	记账-07-0008	支六月消防安全巡查加班餐费		54.00	借	256,867.89
2021	7	31	记账-07-0009	支电池、中性笔等文具费用		79.00	借	256,788.89
2021	7	31	记账-07-0010	支LED模块费用		172.80	借	256,616.09
2021	7	31	记账-07-0011	支7月办公室租金		1,030.00	借	255,586.09
2021	7	31	记账-07-0012	支复印机租赁费		18,000.00	借	237,586.09
2021	7	31	记账-07-0013	支安全巡查车维修费用		3,150.00	借	234,436.09
2021	7	31	记账-07-0014	支10箱怡宝矿泉水费用		1,355.00	借	233,081.09
2021	7	31	记账-07-0015	支安全巡查车加油费		1,355.00	借	232,726.09
2021	7	31	记账-07-0015	支安全巡查车加油费		270.00	借	232,456.09
2021	7	31	记账-07-0015	支安全巡查车加油费		23.00	借	232,433.09
2021	7	31	记账-07-0015	支安全巡查车加油费		32.04	借	232,401.05
2021	7	31	记账-07-0015	支安全巡查车加油费		0.74	借	232,399.31
2021	7	31	记账-07-0015	支安全巡查车加油费		5.36	借	232,393.95
2021	7	31	记账-07-0015	支安全巡查车加油费		27.55	借	232,366.40
2021	7	31	记账-07-0015	支安全巡查车加油费		13.26	借	232,353.14
2021	7	31	记账-07-0015	支安全巡查车加油费		22.63	借	232,330.51
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		11,448.00	借	221,238.51
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		12,181.00	借	209,057.51
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		233.67	借	208,823.84
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		733.00	借	208,090.84
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		278.09	借	207,812.75
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		1,513.34	借	206,299.41
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		2,203.35	借	204,096.06
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		28.09	借	204,067.97
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		3.69	借	204,064.28
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		9.85	借	204,054.43
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		5,364.62	借	198,689.81
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		1,027.94	借	197,661.87
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		687.92	借	196,973.95
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		3,780.00	借	193,193.95
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		9,265.50	借	183,928.45
2021	7	31	记账-07-0016	零余额账户转专户费用		1,466.64	借	182,461.81
2021	7			本月累计	347,928.08	248,576.10	借	182,461.81
2021	7			本年累计	1,870,156.88	1,687,695.07	借	182,461.81