

科目明细账

期间： 2021年7月

单位： 101 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

会计科目： 800101 库存余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
7			期初余额		借	152,184.07
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	11,700.00	借	163,884.07
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	12,984.00	借	176,868.07
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	2,601.00	借	179,469.07
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	73,132.23	借	252,601.30
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	200.00	借	252,801.30
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	9,620.00	借	262,421.30
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	4,905.20	借	267,326.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	52,000.00	借	319,326.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	45,250.00	借	364,576.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	9,797.76	借	374,374.26
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	15,200.00	借	389,574.26
7	31	记账-07-0002	支社区雇员2020年度绩效尾数	73,132.23	借	316,442.03
7	31	记账-07-0003	支银行代发2020年度绩效尾数手续费	19.00	借	316,423.03
7	31	记账-07-0004	支社区雇员8月预发奖金	15,200.00	借	301,223.03
7	31	记账-07-0004	支社区雇员8月基本工资和档次工资	52,000.00	借	249,223.03
7	31	记账-07-0004	支社区雇员8月岗位津贴	27,919.58	借	221,303.45
7	31	记账-07-0005	支银行代发8月工资手续费	16.00	借	221,287.45
7	31	记账-07-0006	支社区居民代表(小组长)7月通讯补贴	2,550.00	借	218,737.45
7	31	记账-07-0007	支银行代发社区居民代表(小组长)7月通讯补贴手续费	51.00	借	218,686.45
7	31	记账-07-0008	支社区办公室7月租金	12,984.00	借	205,702.45
7	31	记账-07-0009	支社区购卷帘、窗帘布一批	1,900.00	借	203,802.45
7	31	记账-07-0010	支社区制全员核酸检测引导牌	204.00	借	203,598.45
7	31	记账-07-0011	支社区购镇流器、灯管一批	125.00	借	203,473.45
7	31	记账-07-0012	支社区巡查车(粤THK906)加油费	66.73	借	203,406.72
7	31	记账-07-0013	支社区党史学习教育档案整理加班餐费	377.70	借	203,029.02
7	31	记账-07-0014	支社区出租屋消防安全检查加班餐费	505.00	借	202,524.02
7	31	记账-07-0015	支社区购LED电源一个	200.00	借	202,324.02
7	31	记账-07-0016	电费、电话费转到专户	2,726.77	借	199,597.25
7	31	记账-07-0017	公积金实拨到专户	11,700.00	借	187,897.25
7	31	记账-07-0019	支社区6月卫生费税金	6.15	借	187,891.10

打印人： 何灶连

打印日期： 2021-08-09

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2021年7月

单位: 101 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

会计科目: 800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
7	31	记账-07-0019	支社区7月卫生费税金	11.88	借	187,879.22
7			本月累计	237,390.19	借	187,879.22
7			本年累计	1,827,794.37	借	187,879.22

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-08-09

第 2 页 共 2 页