

科目明细账

期间：2021年7月

单位：101 中山市石岐街道大信社区居民委员会

会计科目：800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7			期初余额			借	145,218.98
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	73,576.52		借	218,795.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	228,795.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	13,300.00		借	242,095.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	3,000.00		借	245,095.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	44,300.00		借	289,395.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	13,000.00		借	302,395.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	37,970.00		借	340,365.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	350,365.50
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	358,365.50
7	31	记账-07-0002	支社区雇员2020年绩效考核尾数奖金及手续费		73,576.52	借	284,788.98
7	31	记账-07-0002	支社区雇员2020年绩效考核尾数奖金及手续费		18.00	借	284,770.98
7	31	记账-07-0003	支社区雇员7月工资、7月居民代表通讯补贴及手续费		13,300.00	借	271,470.98
7	31	记账-07-0003	支社区雇员7月工资、7月居民代表通讯补贴及手续费		22,036.73	借	249,434.25
7	31	记账-07-0003	支社区雇员7月工资、7月居民代表通讯补贴及手续费		44,300.00	借	205,134.25
7	31	记账-07-0003	支社区雇员7月工资、7月居民代表通讯补贴及手续费		14.00	借	205,120.25
7	31	记账-07-0003	支社区雇员7月工资、7月居民代表通讯补贴及手续费		2,500.00	借	202,620.25
7	31	记账-07-0003	支社区雇员7月工资、7月居民代表通讯补贴及手续费		50.00	借	202,570.25
7	31	记账-07-0004	账户错误退回廖咏诗7月居民代表通讯费补贴		-50.00	借	202,620.25
7	31	记账-07-0005	支社区流管巡查车粤THK768加油费		38.00	借	202,582.25
7	31	记账-07-0005	支社区流管巡查车粤THK768加油费		35.00	借	202,547.25
7	31	记账-07-0006	支社区加班餐费		35.00	借	202,512.25
7	31	记账-07-0006	支社区加班餐费		104.00	借	202,408.25
7	31	记账-07-0007	支社区开展全员核酸检测工作购买LED灯盘款		720.00	借	201,688.25
7	31	记账-07-0008	支社区定制宣传栏、宣传牌、横幅等物料制作费		4,970.00	借	196,718.25
7	31	记账-07-0009	支社区短信平台充值短信费		1,600.00	借	195,118.25
7	31	记账-07-0010	支社区文具费		1,076.30	借	194,041.95
7	31	记账-07-0011	支社区维修整理电线费		550.00	借	193,491.95
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		1,500.00	借	191,991.95
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		1,200.00	借	190,791.95
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		9,800.00	借	180,991.95

打印人：利超艺

打印日期：2021-08-10

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2021年7月

单位：101 中山市石岐街道大信社区居民委员会

会计科目：800101 零余额账户用款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		9,800.00	借	171,191.95
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		1,278.07	借	169,913.88
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		30.00	借	169,883.88
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		5,507.04	借	164,376.84
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		8,347.22	借	156,029.62
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		2,940.00	借	153,089.62
7			本月累计	213,146.52	205,275.88	借	153,089.62
7			本年累计	1,486,994.60	1,333,904.98	借	153,089.62

打印人：利超艺

打印日期：2021-08-10

第 2 页 共 2 页