

科目明细账

期间：2021年7月

单位：101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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	102,375.11
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	63,157.32		借	165,532.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	2,193.00		借	167,725.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	177,725.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	4,500.00		借	182,225.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	187,225.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	14,250.00		借	201,475.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	600.00		借	202,075.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	7,800.00		借	209,875.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	46,500.00		借	256,375.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,600.00		借	266,975.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	42,100.00		借	309,075.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	3,200.00		借	312,275.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	313,275.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	1,098.00		借	314,373.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	800.00		借	315,173.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	316,173.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	322,173.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	1,300.00		借	323,473.43
7	31	记账-07-0002	支雇员2020年绩效尾数及手续费		15.00	借	323,458.43
7	31	记账-07-0002	支雇员2020年绩效尾数及手续费		63,157.32	借	260,301.11
7	31	记账-07-0003	支7月雇员工资、7月居民代表通信费、雇员节假日班费补贴及手续费		43.00	借	260,258.11
7	31	记账-07-0003	支7月雇员工资、7月居民代表通信费、雇员节假日班费补贴及手续费		2,150.00	借	258,108.11
7	31	记账-07-0003	支7月雇员工资、7月居民代表通信费、雇员节假日班费补贴及手续费		6.00	借	258,102.11
7	31	记账-07-0003	支7月雇员工资、7月居民代表通信费、雇员节假日班费补贴及手续费		14,250.00	借	243,852.11
7	31	记账-07-0003	支7月雇员工资、7月居民代表通信费、雇员节假日班费补贴及手续费		25,419.39	借	218,432.72
7	31	记账-07-0003	支7月雇员工资、7月居民代表通信费、雇员节假日班费补贴及手续费		46,500.00	借	171,932.72
7	31	记账-07-0003	支7月雇员工资、7月居民代表通信费、雇员节假日班费补贴及手续费		15.00	借	171,917.72
7	31	记账-07-0003	支7月雇员工资、7月居民代表通信费、雇员节假日班费补贴及手续费		600.00	借	171,317.72
7	31	记账-07-0004	支社区公章专用印油费用		60.00	借	171,257.72
7	31	记账-07-0005	支社区流管巡查车粤THK777加油费用		35.91	借	171,221.81

打印人：利超艺

打印日期：2021-08-10

第 1 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年7月

单位：101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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-07-0005	支社区流管巡查车粤THK777加油费用		35.00	借	171,186.81
7	31	记账-07-0006	支社区加班餐费		1,398.90	借	169,787.91
7	31	记账-07-0006	支社区加班餐费		148.00	借	169,639.91
7	31	记账-07-0006	支社区加班餐费		141.50	借	169,498.41
7	31	记账-07-0007	支社区空调购置		4,500.00	借	164,998.41
7	31	记账-07-0008	支社区宣传资料制作		3,820.00	借	161,178.41
7	31	记账-07-0009	支社区购买办公用品		6.57	借	161,171.84
7	31	记账-07-0009	支社区购买办公用品		250.03	借	160,921.81
7	31	记账-07-0010	支社区购买电线、开关、分线管、LED灯管费用		750.00	借	160,171.81
7	31	记账-07-0011	支社区党员活动宣传物料制作、矿泉水款		210.00	借	159,961.81
7	31	记账-07-0011	支社区党员活动宣传物料制作、矿泉水款		1,000.00	借	158,961.81
7	31	记账-07-0012	支社区党员活动宣传物料制作、矿泉水款		105.00	借	158,856.81
7	31	记账-07-0012	支社区党员活动宣传物料制作、矿泉水款		1,330.00	借	157,526.81
7	31	记账-07-0013	支社区不锈钢座5米伸缩警示带		800.00	借	156,726.81
7	31	记账-07-0014	支社区全员核酸检测工作用品款		398.00	借	156,328.81
7	31	记账-07-0014	支社区全员核酸检测工作用品款		350.00	借	155,978.81
7	31	记账-07-0014	支社区全员核酸检测工作用品款		50.00	借	155,928.81
7	31	记账-07-0014	支社区全员核酸检测工作用品款		300.00	借	155,628.81
7	31	记账-07-0015	支社区复印机租赁费		1,500.00	借	154,128.81
7	31	记账-07-0016	支社区党员活动电影票、激光笔、饮用水、宣传手牌		2,259.75	借	151,869.06
7	31	记账-07-0016	支社区党员活动电影票、激光笔、饮用水、宣传手牌		76.00	借	151,793.06
7	31	记账-07-0016	支社区党员活动电影票、激光笔、饮用水、宣传手牌		140.00	借	151,653.06
7	31	记账-07-0016	支社区党员活动电影票、激光笔、饮用水、宣传手牌		150.00	借	151,503.06
7	31	记账-07-0017	支社区办公室物业管理费		431.06	借	151,072.00
7	31	记账-07-0018	支专户人员经费、公用经费		10,600.00	借	140,472.00
7	31	记账-07-0018	支专户人员经费、公用经费		10,600.00	借	129,872.00
7	31	记账-07-0018	支专户人员经费、公用经费		899.85	借	128,972.15
7	31	记账-07-0018	支专户人员经费、公用经费		798.71	借	128,173.44
7	31	记账-07-0018	支专户人员经费、公用经费		3,150.00	借	125,023.44
7	31	记账-07-0018	支专户人员经费、公用经费		5,202.00	借	119,821.44
7	31	记账-07-0018	支专户人员经费、公用经费		7,721.25	借	112,100.19

打印人：利超艺

打印日期：2021-08-10

第 2 页 共 3 页

科目明细账

期间：2021年7月

单位：101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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-07-0018	支专户人员经费、公用经费		829.72	借	111,270.47
7	31	记账-07-0018	支专户人员经费、公用经费		209.76	借	111,060.71
7	31	记账-07-0018	支专户人员经费、公用经费		1,222.22	借	109,838.49
7	31	记账-07-0018	支专户人员经费、公用经费		698.40	借	109,140.09
7			本月累计	221,098.32	214,333.34	借	109,140.09
7			本年累计	1,466,472.29	1,357,332.20	借	109,140.09

打印人：利超艺

打印日期：2021-08-10

第 3 页 共 3 页