

科目明细账

日期: 2021年7月

单号: 101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

会计科目: 800101 零余额账户付款额度

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7			期初余额			借	27,113.68
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	62,571.50		借	89,685.18
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	22,252.25		借	111,937.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	7,000.00		借	118,937.43
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	1,705.31		借	120,642.74
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	600.00		借	121,242.74
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	126,242.74
7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资及手续费		22,252.25	借	103,990.49
7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资及手续费		44,600.00	借	59,390.49
7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资及手续费		13,300.00	借	46,090.49
7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资及手续费		14.00	借	46,076.49
7	31	记账-07-0003	支雇员2020年绩效奖尾数及手续费		15.00	借	46,061.49
7	31	记账-07-0003	支雇员2020年绩效奖尾数及手续费		62,571.50	贷	16,510.01
7	31	记账-07-0004	支2021年2月至6月办公室复印件租赁费		2,500.00	贷	19,010.01
7	31	记账-07-0005	支流管巡查车加油费		34.00	贷	19,044.01
7	31	记账-07-0005	支流管巡查车加油费		34.00	贷	19,078.01
7	31	记账-07-0005	支流管巡查车加油费		40.00	贷	19,118.01
7	31	记账-07-0006	支办公室档案卷盒、档案封面和小白胶		158.00	贷	19,276.01
7	31	记账-07-0007	支开展卫生检查加班工作餐费		71.00	贷	19,347.01
7	31	记账-07-0008	支组织党员观看红色电影电影票费		1,375.00	贷	20,722.01
7	31	记账-07-0009	支党史学习资料		464.00	贷	21,186.01
7	31	记账-07-0010	账户错误冲回指标		-2,940.00	贷	18,246.01
7	31	记账-07-0011	冲回出错指标		-44,600.00	借	26,353.99
7	31	记账-07-0011	冲回出错指标		-13,300.00	借	39,653.99
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		1,705.31	借	37,948.68
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		676.40	借	37,272.28
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		3,094.49	借	34,177.79
7	31	记账-07-0012	支专户人员经费、公用经费		7,026.22	借	27,151.57
7			本月累计	99,129.06	99,091.17	借	27,151.57
7			本年累计	1,545,791.37	1,518,639.80	借	27,151.57

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-08-10

第 1 页 共 1 页