

科目明细账

期间: 2021年7月

单位: 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会

会计科目: 1011 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	256,686.52
7	31	记账-07-0001 国库支付额度到账	133,134.04		借	389,820.56
7	31	记账-07-0002 7月工资		82,464.63	借	307,355.93
7	31	记账-07-0003 支2020年绩效奖金尾数		61,677.02	借	245,678.91
7	31	记账-07-0004 支银行代发工资手续费		29.00	借	245,649.91
7	31	记账-07-0005 支社区雇员巡察整改工作加班用餐款		36.00	借	245,613.91
7	31	记账-07-0006 支社区购买LED电源		250.00	借	245,363.91
7	31	记账-07-0007 支复印机租赁费		393.90	借	244,970.01
7	31	记账-07-0008 支社区制作宣传物料		4,758.00	借	240,212.01
7	31	记账-07-0009 支社区做2020年档案购买物资款项		329.00	借	239,883.01
7	31	记账-07-0010 支社区开展“学党史,颂党恩”博爱家园红色书画进社区活动		72.60	借	239,810.41
7	31	记账-07-0011 支社区购买清洁用品		500.00	借	239,310.41
7	31	记账-07-0012 支社区购买办公用品款项		194.60	借	239,115.81
7	31	记账-07-0013 支社区购买粉盒款项		180.00	借	238,935.81
7	31	记账-07-0014 支社区购买硒鼓款项		260.00	借	238,675.81
7	31	记账-07-0015 支社区充值群发短信款项		800.00	借	237,875.81
7	31	记账-07-0016 支社区6月22日下午17点30分-20点太平社区消防安全检查和反诈APP误餐费		560.00	借	237,315.81
7	31	记账-07-0017 支社区购买纸巾款项		380.00	借	236,935.81
7	31	记账-07-0018 支社区购买双面胶、笔、旗款项		213.60	借	236,722.21
7	31	记账-07-0019 支社区购买国旗、直尺、透明胶款项		57.50	借	236,664.71
7	31	记账-07-0020 支社区购买电池		44.00	借	236,620.71
7	31	记账-07-0021 支社区购买文件盒、胶纸座、计算器等款项		834.19	借	235,786.52
7	31	记账-07-0022 支社区充值短信款项		2,900.00	借	232,886.52
7	31	记账-07-0023 购复印纸		1,500.00	借	231,386.52
7	31	记账-07-0024 电费转税费专户		5,140.66	借	226,245.86
7	31	记账-07-0025 水费转税费专户		850.79	借	225,395.07
7	31	记账-07-0026 电话费转税费专户		4,334.30	借	221,060.77
7	31	记账-07-0027 住房公积金转税费专户		10,277.00	借	210,783.77
7		本月累计	133,134.04	179,036.79	借	210,783.77
7		本年累计	1,530,031.40	1,319,247.63	借	210,783.77

打印人: 向冬云

打印日期: 2021-08-04

第 1 页 共 1 页

科目明细账

期间: 2021年7月

单位: 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会

会计科目: 1002 银行存款

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7			期初余额			借	33,817.05
7	31	记账-07-0024	电费转税费专户	5,140.66		借	38,957.71
7	31	记账-07-0025	水费转税费专户	850.79		借	39,808.50
7	31	记账-07-0026	电话费转税费专户	4,334.30		借	44,142.80
7	31	记账-07-0027	住房公积金转税费专户	10,277.00		借	54,419.80
7	31	记账-07-0029	缴住房公积金		20,554.00	借	33,865.80
7	31	记账-07-0030	缴个人所得税		1,733.17	借	32,132.63
7	31	记账-07-0031	支水费		104.47	借	32,028.16
7	31	记账-07-0032	支电费		1,856.15	借	30,172.01
7	31	记账-07-0033	支电话费		1,233.91	借	28,938.10
7	31	记账-07-0034	缴社保		16,794.26	借	12,143.84
7			本月累计	20,602.75	42,275.96	借	12,143.84
7			本年累计	174,808.00	162,664.16	借	12,143.84

打印人: 向冬云

打印日期: 2021-08-04

第 1 页 共 1 页