

明细账

单位：572001 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道迎阳社区居民委员会）								
期间：2021-07-01至2021-07-31（单位：元）								
科目：800101 零余额账户用款额度								
方案名称：科目账								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	7			期初余额			借	342,735.07
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	62,829.36		借	405,564.43
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	12,800.00		借	418,364.43
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	9,000.00		借	427,364.43
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	3,780.00		借	431,144.43
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	56,400.00		借	487,544.43
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	492,544.43
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,732.14		借	503,276.57
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	3,468.00		借	506,744.57
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	17,100.00		借	523,844.57
2021	7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	49,121.92		借	572,966.49
2021	7	31	记账-07-0002	2020年社区雇员绩效尾数		62,829.36	借	510,137.13
2021	7	31	记账-07-0003	7月雇员人员工资		30,328.49	借	479,808.64
2021	7	31	记账-07-0003	7月雇员人员工资		18,050.00	借	461,758.64
2021	7	31	记账-07-0003	7月雇员人员工资		59,800.00	借	401,958.64
2021	7	31	记账-07-0004	7月居民代表通讯费		3,400.00	借	398,558.64
2021	7	31	记账-07-0005	代发银行手续费		19.00	借	398,539.64
2021	7	31	记账-07-0005	代发银行手续费		68.00	借	398,471.64
2021	7	31	记账-07-0005	代发银行手续费		19.00	借	398,452.64
2021	7	31	记账-07-0006	6月3日反诈骗加班餐费		183.00	借	398,269.64
2021	7	31	记账-07-0007	6月4日晚反诈骗加班餐费		126.00	借	398,143.64
2021	7	31	记账-07-0008	账户有误，冲回额度		-3.61	借	398,147.25
2021	7	31	记账-07-0008	账户有误，冲回额度		-1,616.39	借	399,763.64
2021	7	31	记账-07-0008	重支空调清洗费		1,620.00	借	398,143.64
2021	7	31	记账-07-0009	6月23日晚反诈APP宣传加班餐费		85.00	借	398,058.64
2021	7	31	记账-07-0010	支快递费		11.00	借	398,047.64
2021	7	31	记账-07-0010	支快递费		11.00	借	398,036.64
2021	7	31	记账-07-0011	支安全巡查车粤THK792粤TJJ963粤TJJ962粤TJJ653加油费		111.00	借	397,925.64
2021	7	31	记账-07-0011	支安全巡查车粤THK792粤TJJ963粤TJJ962粤TJJ653加油费		117.65	借	397,807.99
2021	7	31	记账-07-0012	支迎阳社区购复印纸费		2,400.00	借	395,407.99
2021	7	31	记账-07-0013	支迎阳社区复印纸费		800.00	借	394,607.99
2021	7	31	记账-07-0014	支迎阳社区购茶几及培训台费		1,810.00	借	392,797.99
2021	7	31	记账-07-0015	支迎阳社区党史宣传栏及宣传标牌费		10,740.00	借	382,057.99
2021	7	31	记账-07-0016	支迎阳社区文具费		799.50	借	381,258.49
2021	7	31	记账-07-0017	支6月25日晚上6点-9点在社区辖区范围国家反诈APP宣传加班餐费		199.00	借	381,059.49
2021	7	31	记账-07-0017	支6月25日晚上6点-9点在社区辖区范围国家反诈APP宣传加班餐费		60.00	借	380,999.49
2021	7	31	记账-07-0018	零余额账户转专户费用		1,500.00	借	379,499.49
2021	7	31	记账-07-0018	零余额账户转专户费用		100.00	借	379,399.49
2021	7	31	记账-07-0018	零余额账户转专户费用		50.00	借	379,349.49
2021	7	31	记账-07-0018	零余额账户转专户费用		13,300.00	借	366,049.49
2021	7	31	记账-07-0018	零余额账户转专户费用		13,300.00	借	352,749.49
2021	7	31	记账-07-0018	零余额账户转专户费用		2,132.31	借	350,617.18
2021	7	31	记账-07-0018	零余额账户转专户费用		7,473.84	借	343,143.34
2021	7	31	记账-07-0018	零余额账户转专户费用		11,328.37	借	331,814.97
2021	7	31	记账-07-0018	零余额账户转专户费用		3,990.00	借	327,824.97
2021	7			本月累计	230,231.42	245,141.52	借	327,824.97
2021	7			本年累计	1,924,932.00	1,597,107.03	借	327,824.97