

科目明细账

期间: 2021年7月

单位: 101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

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	338,945.62
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	65,464.89		借	404,410.51
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,500.00		借	409,910.51
7	31	记账-07-0002	支社区7月雇员工资及手续费		30,247.78	借	379,662.73
7	31	记账-07-0002	支社区7月雇员工资及手续费		17.00	借	379,645.73
7	31	记账-07-0002	支社区7月雇员工资及手续费		16,150.00	借	363,495.73
7	31	记账-07-0002	支社区7月雇员工资及手续费		54,500.00	借	308,995.73
7	31	记账-07-0003	支社区雇员2020年绩效奖金尾数及手续费		65,464.89	借	243,530.84
7	31	记账-07-0003	支社区雇员2020年绩效奖金尾数及手续费		19.00	借	243,511.84
7	31	记账-07-0004	支社区购买文具、日常办公用品费用		2,959.60	借	240,552.24
7	31	记账-07-0005	支社区雇员送辖区精神病到第三人民医院差旅费		50.00	借	240,502.24
7	31	记账-07-0006	支社区党委举办2021年仙湖社区党史学习教育培训 班误餐费、租车费		1,600.00	借	238,902.24
7	31	记账-07-0006	支社区党委举办2021年仙湖社区党史学习教育培训 班误餐费、租车费		2,100.00	借	236,802.24
7	31	记账-07-0007	支社区党群服务中心更换卷闸费用(调整指标)		6,300.00	借	230,502.24
7	31	记账-07-0007	支社区党群服务中心更换卷闸费用(调整指标)		-6,300.00	借	236,802.24
7	31	记账-07-0008	支专户人员经费、公用经费		11,950.00	借	224,852.24
7	31	记账-07-0008	支专户人员经费、公用经费		11,950.00	借	212,902.24
7	31	记账-07-0008	支专户人员经费、公用经费		916.62	借	211,985.62
7	31	记账-07-0008	支专户人员经费、公用经费		100.00	借	211,885.62
7	31	记账-07-0008	支专户人员经费、公用经费		1,412.09	借	210,473.53
7	31	记账-07-0008	支专户人员经费、公用经费		101.10	借	210,372.43
7	31	记账-07-0008	支专户人员经费、公用经费		1,090.58	借	209,281.85
7			本月累计	70,964.89	200,628.66	借	209,281.85
7			本年累计	1,706,218.53	1,496,936.68	借	209,281.85

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-08-10

第 1 页 共 1 页