

科目明细账

期间：2021年7月

单位：101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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			贷	64,741.25
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		贷	59,741.25
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	15,000.00		贷	44,741.25
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	700.00		贷	44,041.25
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		贷	34,041.25
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	11,000.00		贷	23,041.25
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	50,000.00		借	26,958.75
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	31,958.75
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	36,958.75
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	46,958.75
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	64,694.51		借	111,653.26
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	116,653.26
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	50,000.00		借	166,653.26
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	171,653.26
7	31	记账-07-0002	支雇员7月工资、2020年实绩奖尾数、7月居民代表通信费补贴及手续费		64,694.51	借	106,958.75
7	31	记账-07-0002	支雇员7月工资、2020年实绩奖尾数、7月居民代表通信费补贴及手续费		14.00	借	106,944.75
7	31	记账-07-0002	支雇员7月工资、2020年实绩奖尾数、7月居民代表通信费补贴及手续费		2,400.00	借	104,544.75
7	31	记账-07-0002	支雇员7月工资、2020年实绩奖尾数、7月居民代表通信费补贴及手续费		48.00	借	104,496.75
7	31	记账-07-0002	支雇员7月工资、2020年实绩奖尾数、7月居民代表通信费补贴及手续费		24,840.35	借	79,656.40
7	31	记账-07-0002	支雇员7月工资、2020年实绩奖尾数、7月居民代表通信费补贴及手续费		48,000.00	借	31,656.40
7	31	记账-07-0002	支雇员7月工资、2020年实绩奖尾数、7月居民代表通信费补贴及手续费		14,250.00	借	17,406.40
7	31	记账-07-0002	支雇员7月工资、2020年实绩奖尾数、7月居民代表通信费补贴及手续费		7.00	借	17,399.40
7	31	记账-07-0002	支雇员7月工资、2020年实绩奖尾数、7月居民代表通信费补贴及手续费		8.00	借	17,391.40
7	31	记账-07-0003	支6月25日准备党史学习教育资料备检加班餐费		279.00	借	17,112.40
7	31	记账-07-0004	支购复印纸费		510.00	借	16,602.40
7	31	记账-07-0005	支购档案盒、订书机、玻璃胶费		200.00	借	16,402.40
7	31	记账-07-0006	支购大卷纸、纸杯、警戒线、厕所刷、洗衣粉、擦手纸、钢夹费		836.60	借	15,565.80
7	31	记账-07-0007	支专户人员经费、公用经费		500.00	借	15,065.80
7	31	记账-07-0007	支专户人员经费、公用经费		10,000.00	借	5,065.80
7	31	记账-07-0007	支专户人员经费、公用经费		11,000.00	贷	5,934.20
7	31	记账-07-0007	支专户人员经费、公用经费		18.09	贷	5,952.29

打印人：利超艺

打印日期：2021-08-10

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2021年7月

单位：101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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-07-0007	支专户人员经费、公用经费		12.06	贷	5,964.35
7	31	记账-07-0007	支专户人员经费、公用经费		5,000.00	贷	10,964.35
7	31	记账-07-0007	支专户人员经费、公用经费		11,000.00	贷	21,964.35
7	31	记账-07-0007	支专户人员经费、公用经费		5,500.00	贷	27,464.35
7			本月累计	236,394.51	199,117.61	贷	27,464.35
7			本年累计	1,315,922.78	1,343,387.13	贷	27,464.35

打印人：利超艺

打印日期：2021-08-10

第 2 页 共 2 页