

科目明细账

期间：2021年7月

单位：中山市石岐街道民生社区居民委员会 中山市石岐街道民生社区居民委员会

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	918.41
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	2,550.00		借	3,468.41
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	9,468.41
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	76,997.82		借	86,466.23
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	3,150.00		借	89,616.23
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	48,000.00		借	137,616.23
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,414.00		借	148,030.23
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	7,721.25		借	155,751.48
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	14,060.00		借	169,811.48
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	10,414.00		借	180,225.48
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	14,744.18		借	194,969.66
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	15,951.82		借	210,921.48
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	300.00		借	211,221.48
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	2,220.00		借	213,441.48
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	1,222.20		借	214,663.68
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	698.40		借	215,362.08
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	1,500.00		借	216,862.08
7	31	记账-07-0002	雇员实绩奖		76,997.82	借	139,864.26
7	31	记账-07-0002	无(30399-其他对个人和家庭的补助)		2,500.00	借	137,364.26
7	31	记账-07-0003	无(30201-办公费)		17.00	借	137,347.26
7	31	记账-07-0003	无(30399-其他对个人和家庭的补助)		50.00	借	137,297.26
7	31	记账-07-0004	支社区雇员7月实绩奖		14,060.00	借	123,237.26
7	31	记账-07-0004	支社区雇员7月基本工资		48,000.00	借	75,237.26
7	31	记账-07-0004	支社区雇员7月岗位津贴		25,158.18	借	50,079.08
7	31	记账-07-0005	支社区6月电费		1,975.48	借	48,103.60
7	31	记账-07-0005	支社区6月电话费		962.36	借	47,141.24
7	31	记账-07-0005	支社区6月水费		151.65	借	46,989.59
7	31	记账-07-0006	支代发工资手续费		15.00	借	46,974.59
7	31	记账-07-0007	社区雇员7月个税		335.82	借	46,638.77
7	31	记账-07-0007	支社区雇员7月医保		3,150.00	借	43,488.77
7	31	记账-07-0007	支社区雇员7月公积金, 医社保		15,616.00	借	27,872.77

打印人：孙杰豪

打印日期：2021-08-13

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2021年7月

单位：中山市石岐街道民生社区居民委员会 中山市石岐街道民生社区居民委员会

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	支社区雇员7月社保		7,721.25	借	20,151.52
7	31	记账-07-0007	支社区雇员7月公积金		10,414.00	借	9,737.52
7	31	记账-07-0007	补7月社保差额		698.40	借	9,039.12
7	31	记账-07-0007	补7月社保差额		1,222.20	借	7,816.92
7	31	记账-07-0008	支党员看电影活动支装水费		120.00	借	7,696.92
7	31	记账-07-0009	支党员看电影活动电影票费		2,100.00	借	5,596.92
7	31	记账-07-0009	支社区工作人员加班餐费		515.00	借	5,081.92
7	31	记账-07-0009	支社区工作人员加班餐费		221.00	借	4,860.92
7	31	记账-07-0009	支社区工作人员加班餐费		172.00	借	4,688.92
7	31	记账-07-0009	支社区工作人员加班餐费		490.00	借	4,198.92
7	31	记账-07-0010	支社区购买文具费		523.00	借	3,675.92
7	31	记账-07-0010	支社区购买文具费		417.99	借	3,257.93
7	31	记账-07-0010	支社区购买文具费		117.00	借	3,140.93
7	31	记账-07-0011	支社区更新宣传海报费		430.00	借	2,710.93
7	31	记账-07-0011	支社区桶装水费		160.00	借	2,550.93
7	31	记账-07-0011	支工会公章，工会财务章		520.00	借	2,030.93
7	31	记账-07-0011	支社区晒照片费		272.00	借	1,758.93
7	31	记账-07-0011	支社区电脑维修费		150.00	借	1,608.93
7	31	记账-07-0012	支社区工作人员加班餐费		886.00	借	722.93
7	31	记账-07-0012	支党群服务中心购买坐厕椅		238.00	借	484.93
7	31	记账-07-0012	支社区购买红外额测温计		223.44	借	261.49
7			本月累计	215,943.67	216,600.59	借	261.49
7			本年累计	1,420,097.08	1,419,835.59	借	261.49

打印人：孙杰豪

打印日期：2021-08-13

第 2 页 共 2 页