

科目明细账

期间: 2022年7月
单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会
科目: 800101 零余额账户用款额度

2022年	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
7		期初余额				
7	31 记账-07-0001	国库支付额度到账	2,550.00		借	84,840.46
7	31 记账-07-0001	国库支付额度到账	19,401.78		借	87,390.46
7	31 记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	106,792.24
7	31 记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	116,792.24
7	31 记账-07-0002	7月居民代表通讯费		2,500.00	借	126,792.24
7	31 记账-07-0003	社区6月办公室维修费用		971.00	借	124,292.24
7	31 记账-07-0004	社区防疫宣传物料费用		7,610.00	借	123,321.24
7	31 记账-07-0005	支核酸检测支装水费		1,950.00	借	115,711.24
7	31 记账-07-0006	支核酸检测冷风机租赁费		3,500.00	借	113,761.24
7	31 记账-07-0007	支社区打印机维修费		445.00	借	110,261.24
7	31 记账-07-0008	6.22加班餐费		258.60	借	109,816.24
7	31 记账-07-0008	支社区购买档案用品费		530.00	借	109,557.64
7	31 记账-07-0008	7.6晚上加班餐费		184.00	借	109,027.64
7	31 记账-07-0008	7.6中午加班餐费		186.00	借	108,843.64
7	31 记账-07-0008	7.9中午加班餐费		76.10	借	108,657.64
7	31 记账-07-0008	6.30中午加班餐费		150.00	借	108,581.54
7	31 记账-07-0008	7.10中午加班餐费		114.60	借	108,431.54
7	31 记账-07-0008	6.28中午加班餐费		107.60	借	108,316.94
7	31 记账-07-0008	6.29中午加班餐费		143.20	借	108,209.34
7	31 记账-07-0008	7.10晚上布置核酸检测场地加班餐费		470.00	借	108,066.14
7	31 记账-07-0008	7.11中午核酸检测加班餐费		3,434.50	借	107,596.14
7	31 记账-07-0008	7.11晚上核酸检测加班餐费		1,000.00	借	104,161.64
7	31 记账-07-0008	7.18加班餐费		65.80	借	103,161.64
7	31 记账-07-0008	7.15加班餐费		52.80	借	103,095.84
7	31 记账-07-0008	7.22中午加班餐费		33.50	借	103,043.04
7	31 记账-07-0008	7.19加班餐费		62.80	借	103,009.54
7	31 记账-07-0008	7.14加班餐费		46.00	借	102,946.74
7	31 记账-07-0008	7.23加班餐费		78.00	借	102,900.74
7	31 记账-07-0008	7.20加班餐费		110.09	借	102,822.74
7	31 记账-07-0008	7.22晚加班餐费		85.00	借	102,712.65

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-08-03

科目明细账

期间: 2022年7月
单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会
科目: 800101 零余额账户用款额度

2022年	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
7	31	记账-07-0008	7.21加班餐费	75.60	借	102,552.05
7	31	记账-07-0008	7.25加班餐费	31.80	借	102,520.25
7	31	记账-07-0009	支社区巡查车加油费	44.17	借	102,476.08
7	31	记账-07-0010	支社区购买A4纸费	1,000.00	借	101,476.08
7	31	记账-07-0011	支社区办公室维修费	275.00	借	101,201.08
7	31	记账-07-0012	支社区购买桶装水费	100.00	借	101,101.08
7	31	记账-07-0013	支社区购买档案用品费	100.00	借	101,001.08
7	31	记账-07-0014	支社区购买日用杂品费	120.00	借	100,881.08
7	31	记账-07-0015	支社区购买办公用品费	342.00	借	100,539.08
7	31	记账-07-0016	支社区打印机租赁费	600.00	借	99,939.08
7	31	记账-07-0017	支社区寄件费	18.00	借	99,921.08
7	31	记账-07-0018	支社区购买文具费	166.50	借	99,754.58
7	31	记账-07-0019	7月居民代表通讯费手续费	50.00	借	99,704.58
7	31	记账-07-0020	6月个税	101.78	借	99,602.80
7	31	记账-07-0020	7月公积金	19,300.00	借	80,302.80
7	31	记账-07-0020	6月电费	2,033.44	借	78,269.36
7	31	记账-07-0020	6月电话费	625.83	借	77,643.53
7	31	记账-07-0020	广发卫生费专票税金	126.61	借	77,516.92
7	31	记账-07-0020	雇员7月医社保	15,683.20	借	61,833.72
7		本月累计	41,951.78			61,833.72
7		本年累计	1,051,999.79	990,166.07	借	61,833.72

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2022-08-03