

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: 2022-07至2022-07 (单位: 元)										
科目: 800101 零余额账户用款额度										
方案名称:										
日期	凭证字	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额	年	月	日
		期初余额					93,200.66			
2022	7 31	记账-07-0001 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	5,000.00		借	98,200.66			
2022	7 31	记账-07-0001 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	152,000.00		借	250,200.66			
2022	7 31	记账-07-0001 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	20,000.00		借	270,200.66			
2022	7 31	记账-07-0001 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	3,468.00		借	273,668.66			
2022	7 31	记账-07-0001 国库支付额度到账	800101 零余额账户用款额度	5,000.00		借	278,668.66			
2022	7 31	记账-07-0002 转税费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		1,000.00	借	277,668.66			
2022	7 31	记账-07-0002 转税费专户电话费	800101 零余额账户用款额度		321.00	借	277,347.66			
2022	7 31	记账-07-0003 转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		1,000.00	借	276,347.66			
2022	7 31	记账-07-0003 转税费专户电费	800101 零余额账户用款额度		493.00	借	275,854.66			
2022	7 31	记账-07-0004 转税费专户卫生费税金	800101 零余额账户用款额度		180.87	借	275,673.79			
2022	7 31	记账-07-0005 转税费专户雇员个税	800101 零余额账户用款额度		16.28	借	275,657.51			
2022	7 31	记账-07-0006 转税费专户雇员住房公积金	800101 零余额账户用款额度		25,600.00	借	250,057.51			
2022	7 31	记账-07-0007 转税费专户水费	800101 零余额账户用款额度		70.77	借	249,986.74			
2022	7 31	记账-07-0008 转税费专户雇员医保社保费	800101 零余额账户用款额度		21,715.20	借	228,271.54			
2022	7 31	记账-07-0009 7月份居民代表通讯补贴(到人到户)	800101 零余额账户用款额度		3,400.00	借	224,871.54			
2022	7 31	记账-07-0010 银行手续费--7月份居民代表通讯补贴	800101 零余额账户用款额度		68.00	借	224,803.54			
2022	7 31	支安全巡查车粤TJJ962粤TJJ963粤TJJ653粤THK792加油费(7月5日)	800101 零余额账户用款额度		158.52	借	224,645.02			
2022	7 31	支安全巡查车粤TJJ962粤TJJ963粤TJJ653粤THK792加油费(7月15日)	800101 零余额账户用款额度		136.92	借	224,508.10			
2022	7 31	支安全巡查车粤TJJ963粤TJJ653粤THK792维修费1月20日-6月2日	800101 零余额账户用款额度		1,760.00	借	222,748.10			
2022	7 31	支桶装水费	800101 零余额账户用款额度		400.00	借	222,348.10			
2022	7 31	支制作书香达人奖牌及防疫宣传喷画制作费	800101 零余额账户用款额度		260.00	借	222,088.10			
2022	7 31	支档案室制度牌制作费	800101 零余额账户用款额度		360.00	借	221,728.10			
2022	7 31	支5月份开展党员学习强国晒积分活动购洗洁精及纸巾费	800101 零余额账户用款额度		928.00	借	220,800.10			
2022	7 31	支4月份开展党员学习强国晒积分活动购雨伞、帆布袋费	800101 零余额账户用款额度		1,292.00	借	219,508.10			
	7	本月累计		185,468.00		借	219,508.10			
	7	本年累计		1,456,957.58	1,237,449.48	借	219,508.10			

