

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道夏洋社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道夏洋社区居民委员会

日期： 2021-07-01 - 2021-07-31

币种： 人民币



2021年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	16,799.20
7	6	0001	收2021年5月余额变动提醒手续费	30.00		借	16,829.20
7	6	0002	收手续费	87.00		借	16,916.20
7	6		当日小计	117.00		借	16,916.20
7	13	0003	收2021年6月跨行支付手续费	15.00		借	16,931.20
7	13		当日小计	15.00		借	16,931.20
7	26	0004	收2021年7月保洁员社保、医保	18,852.38		借	35,783.58
7	26	0005	支付2021年7月保洁员社保、医保		18,852.38	借	16,931.20
7	26	0006	支付2021年7月残疾人专员社保、医保		1,199.69	借	15,731.51
7	26	0007	收2021年第一季度社区工作人员配餐餐费(个人部分)	3,816.00		借	19,547.51
7	26	0008	支付2021年第一季度社区工作人员配餐餐费(个人部分)		3,816.00	借	15,731.51
7	26	0009	支付手续费		5.00	借	15,726.51
7	26		当日小计	22,668.38	23,873.07	借	15,726.51
7	31		当月合计	22,800.38	23,873.07	借	15,726.51
7	31		本年累计	1,668,564.28	1,664,195.07	借	15,726.51

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-01-24

第 1 页 共 1 页