

三栏明细账

日期: 2021-04-31
科目: 800201 零余额账户用款额度

年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3	31	记账-0001	期初余额			借	178,745.84
3	31	记账-0001	本月财政零余额账户授权支付额度到账	263,752.00		借	442,497.84
3	31	记账-0002	支迎阳社区3月份雇员		59,300.00	借	383,197.84
3	31	记账-0002	支迎阳社区3月份雇员		23,322.35	借	359,875.49
3	31	记账-0002	支迎阳社区雇员实绩奖		18,050.00	借	341,825.49
3	31	记账-0003	支银行代发工资手续费		19.00	借	341,806.49
3	31	记账-0004	支居民代表3月通讯费		3,400.00	借	338,406.49
3	31	记账-0005	支银行代发工资手续费		68.00	借	338,338.49
3	31	记账-0006	支居民代表4月通讯费		3,400.00	借	334,938.49
3	31	记账-0007	支卫生费税金		55.34	借	334,883.15
3	31	记账-0008	支2月电话费		64.09	借	334,819.06
3	31	记账-0009	支2月电话费		712.60	借	334,106.46
3	31	记账-0010	支3月份雇员住房公积金(个人)		11,812.00	借	322,294.46
3	31	记账-0010	支3月份雇员住房公积金(单位)		11,812.00	借	310,482.46
3	31	记账-0011	支2月个税		10,686.45	借	299,796.01
3	31	记账-0012	支3月雇员个人社保、医保		6,589.20	借	293,206.81
3	31	记账-0012	支3月雇员社保、医保(单位)		9,787.85	借	283,418.96
3	31	记账-0012	支3月雇员医保费(单位)		3,990.00	借	279,428.96
3	31	记账-0013	支迎阳社区工作人员春节值班费		1,400.00	借	278,028.96
3	31	记账-0014	支银行代发工资手续费		14.00	借	278,014.96
3	31	记账-0015	支公章刻章费		360.00	借	277,654.96
3	31	记账-0016	支安装拉闸轮、换柜锁		485.00	借	277,169.96
3	31	记账-0017	支迎阳社区购电脑配件		2,880.00	借	274,289.96
3	31	记账-0018	支安全巡查车粤TJ653等加油费		60.00	借	274,229.96

单位: 中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-04-07

三栏明细账

日期: 2021-03-01 - 2021-03-31

科目: 6091 财政拨款预算收入



年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3	31	记账-0001	党群服务中心建设经费		34,055.00	贷	3,664.00
3	31	记账-0001	办公经费补助(市结转)		40,000.00	贷	37,719.00
3	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费		3,500.00	贷	77,719.00
3	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费(市结转)		24,000.00	贷	81,219.00
3	31	记账-0004	支居民代表3月通讯费	3,400.00		贷	105,219.00
3	31	记账-0005	支银行代发工资手续费	68.00		贷	101,819.00
3	31	记账-0006	支居民代表4月通讯费	3,400.00		贷	101,751.00
3	31	记账-0020	支冲换届选举加班费	-4,230.00		贷	98,351.00
3	31	记账-0025	支银行代发工资手续费	68.00		贷	102,581.00
3	31	记账-0027	专项经费额度清零		-24,000.00	贷	102,513.00
3	31	记账-0027	专项经费额度清零		-40,000.00	贷	78,513.00
3	31	记账-0027	专项经费额度清零		-4,307.00	贷	38,513.00
3	31	记账-0027	专项经费额度清零		-151.00	贷	34,206.00
3	31	记账-0027	专项经费额度清零		-34,055.00	平	34,055.00
3			本月合计	2,706.00	-958.00	平	
3			本年累计	32,914.00	32,914.00	平	

单位: 中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-04-07