



明细账

单位：02150103 中山市石岐街道办事处宏基社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道办事处宏基社区居民委员会）

期间：2021-04至2021-04（单位：元）

科目：800101 零余额账户用款额度

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2021	4			期初余额			借	0.00
2021	4	30		用款额度到账	114,116.00		借	114,116.00
2021	4	30		支社区雇员5月岗位津贴		28,063.32	借	86,052.68
2021	4	30		支宏基社区刻章费用		1,320.00	借	84,732.68
2021	4	30		支宏基社区办公室更换门锁及配置钥匙费		400	借	84,332.68
2021	4	30		支代发工资手续费		16	借	84,316.68
2021	4	30		支宏基社区办公室电费		501.74	借	83,814.94
2021	4	30		支宏基社区加班餐费		104.5	借	83,710.44
2021	4	30		支宏基社区办公室物业管理费		431.06	借	83,279.38
2021	4	30		支宏基社区流管巡逻车粤THK777加油费用		30	借	83,249.38
2021	4	30		支宏基社区电话费		800.09	借	82,449.29
2021	4	30		支宏基社区流管巡逻车粤THK777加油费用		30	借	82,419.29
2021	4	30		支社区雇员5月实绩奖		15,200.00	借	67,219.29
2021	4	30		支社区雇员5月基本工资		48,900.00	借	18,319.29
2021	4			本月合计	114,116.00	95,796.71	借	18,319.29
2021	4			本年累计	947,377.44	929,058.15	借	18,319.29