

明细账

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

期间：2021-05至2021-05(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	5			期初余额	18,319.29		借	18,319.29
2021	5	31		用款额度到账	79,532.50		借	97,851.79
2021	5	31		支宏基社区办公室光接入调测及材料费		799	借	97,052.79
2021	5	31		支宏基社区代发雇员计划生育奖励金手续		15	借	97,037.79
2021	5	31		支宏基社区计划生育奖励金		59,983.70	借	37,054.09
2021	5	31		支宏基社区电话费		702.71	借	36,351.38
2021	5	31		支宏基社区电费		539.78	借	35,811.60
2021	5	31		费用		548.8	借	35,262.80
2021	5	31		支宏基社区空调清洗费用		760	借	34,502.80
2021	5	31		支宏基社区报警器服务费		2,400.00	借	32,102.80
2021	5	31		支宏基社区加班餐费		500.5	借	31,602.30
2021	5	31		支宏基社区加班餐费		354	借	31,248.30
2021	5	31		支宏基社区办公室物管费		431.06	借	30,817.24
2021	5	31		支宏基社区流管巡逻车粤THK777加油费		35	借	30,782.24
2021	5	31		支宏基社区文具费用		1,143.30	借	29,638.94
2021	5	31		支宏基社区居民代表5月通讯费		2,150.00	借	27,488.94
2021	5	31		支银行代付值班费手续费		15	借	27,473.94
2021	5	31		支宏基社区清明节劳动节值班补贴		1,600.00	借	25,873.94
2021	5	31		支银行代发宏基社区居民代表通讯费手续		43	借	25,830.94
2021	5	31		支宏基社区流管巡逻车粤THK777加油费用		26.08	借	25,804.86
2021	5	31		支宏基社区加班餐费		226.5	借	25,578.36
2021	5			本月合计	79,532.50	72,273.43	借	7,259.07
2021	5			本年累计	1,026,909.94	1,001,331.58	借	25,578.36