



明细账

单位: 02150104 中山市石岐街道大信社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道大信社区居民委员会)
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			借	13,434.00
2021	5	31		用款额度到账	100,695.75		借	114,129.75
2021	5	31		支社区雇员2020年度计划生育奖励		68,195.75	借	45,934.00
2021	5	31		支银行代发工资手续费		18	借	45,916.00
2021	5	31		支社区开展清明祭奠英烈活动购买菊花款(公务卡)		45	借	45,871.00
2021	5	31		支社区巡查车粤THK768加油费(公务卡)		33	借	45,838.00
2021	5	31		支社区文具费		2,354.55	借	43,483.45
2021	5	31		支社区购买团徽、团旗款(公务卡)		705	借	42,778.45
2021	5	31		支社区发票专用章、纪委章制作费(公务卡)		680	借	42,098.45
2021	5	31		支社区更换下水管费用		1,500.00	借	40,598.45
2021	5	31		支社区雇员清明、五一值班补贴		1,600.00	借	38,998.45
2021	5	31		支银行代发工资手续费		50	借	38,948.45
2021	5	31		支社区居民代表4-5月通讯补贴		5,000.00	借	33,948.45
2021	5	31		支社区2021年报警器服务费		2,400.00	借	31,548.45
2021	5	31		支社区更换购买计算机配件及设备维修费		4,730.00	借	26,818.45
2021	5	31		支社区桶装水费		714	借	26,104.45
2021	5	31		支社区购买电脑主板、电脑显卡、硬盘等计算机配件		3,675.00	借	22,429.45
2021	5	31		支代发工资手续费		14	借	22,415.45
2021	5	31		支社区4月份水费		5.72	借	22,409.73
2021	5	31		支社区5月份卫生费税金		44.89	借	22,364.84
2021	5	31		支社区5月份卫生费税金		9.85	借	22,354.99
2021	5	31		支社区雇员4月份个税		166.8	借	22,188.19
2021	5	31		支社区5月份卫生费税金		1.84	借	22,186.35
2021	5	31		支社区党委开展“学党史 增党性 当先锋”主题实践活动租车费		1,066.00	借	21,120.35
2021	5	31		支社区党委开展“学党史 增党性 当先锋”主题实践活动横幅制作费		120	借	21,000.35
2021	5	31		支社区3月份电费(公务卡)		739.82	借	20,260.53
2021	5	31		支巡察整改加班餐费(公务卡)		115.8	借	20,144.73
2021	5	31		支巡察整改加班餐费(公务卡)		155.6	借	19,989.13
2021	5	31		支巡察整改加班餐费(公务卡)		148	借	19,841.13
2021	5	31		支开展妇联、团委换届准备工作加班餐费		76	借	19,765.13
2021	5	31		支巡察整改加班餐费(公务卡)		70	借	19,695.13
2021	5	31		支巡察整改加班餐费(公务卡)		74	借	19,621.13
2021	5	31		支社区3月份电话费(公务卡)		1,082.20	借	18,538.93
2021	5	31		支社区3月份水费(公务卡)		21.54	借	18,517.39
2021	5	31		支社区4月份电费		766.71	借	17,750.68
2021	5	31		支社区4月份电话费		1,001.22	借	16,749.46
2021	5			本月合计	100,695.75	97,380.29	借	3,315.46
2021	5			本年累计	196,169.75	179,420.29	借	16,749.46