

期间： 2021-05-01 ~ 2021-05-31

单位： 02150105 中山市石岐区办事处莲兴社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处莲兴社区居民委员会

科目： 800101 零余额账户用款额度

2020年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5			期初余额			借	16,323.02
5	31	记账-0001	额度下达	166,589.17		借	182,912.19
5	31	记账-0002	支加班餐费		1,343.00	借	181,569.19
5	31	记账-0003	支加油费		28.00	借	181,541.19
5	31	记账-0004	支短信费、电话费、邮寄费		3,561.67	借	177,979.52
5	31	记账-0005	支电费		569.95	借	177,409.57
5	31	记账-0006	支水费		104.98	借	177,304.59
5	31	记账-0007	支社区购买维修用品		2,279.98	借	175,024.61
5	31	记账-0008	支代发工资手续费		3,783.30	借	171,241.31
5	31	记账-0009	支付居民代表通讯补贴		5,100.00	借	166,141.31
5	31	记账-0009	支付居民代表通讯补贴手续费		51.00	借	166,090.31
5	31	记账-0010	支4.5月租金		25,968.00	借	140,122.31
5	31	记账-0011	支维修费		260.00	借	139,862.31
5	31	记账-0012	支计生奖		71,409.17	借	68,453.14
5	31	记账-0012	支计生奖手续费		19.00	借	68,434.14
5	31	记账-0013	支代发工资手续费		1,556.00	借	66,878.14
5	31	记账-0014	支空调清洗费		1,000.00	借	65,878.14
5			本月合计	166,589.17	117,034.05	借	65,878.14
5			本年累计	1,276,336.78	1,210,458.64	借	65,878.14

打印人： 何灶连

打印日期： 2021-06-10

第 1 页 共 1 页