

科目明细账

期：2021-05-01 - 2021-05-31

单位：02150119中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会 101中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5			期初余额			借	47,705.42
5	31	记账-0001	支大信健身广场电费		25,000.00	借	22,705.42
5	31	记账-0002	支社区财务章刻章费		360.00	借	22,345.42
5	31	记账-0003	支巡查车加油费		195.21	借	22,150.21
5	31	记账-0004	支办公室3月电信费		905.51	借	21,244.70
5	31	记账-0005	蓝湾半岛物业管理费	18,000.00		借	39,244.70
5	31	记账-0005	社区党员活动经费	4,600.00		借	43,844.70
5	31	记账-0005	党组织服务专项经费（市结转）	2,000.00		借	45,844.70
5	31	记账-0005	党组织服务专项经费（市结转）	22,000.00		借	67,844.70
5	31	记账-0005	日常办公费	15,000.00		借	82,844.70
5	31	记账-0005	办公经费补助（市结转）	40,000.00		借	122,844.70
5	31	记账-0005	大信健身广场水电费	25,000.00		借	147,844.70
5	31	记账-0005	雇员计划生育奖励金	63,018.59		借	210,863.29
5	31	记账-0006	支水费		73.60	借	210,789.69
5	31	记账-0007	支3月电费		868.91	借	209,920.78
5	31	记账-0008	支文具款		312.50	借	209,608.28
5	31	记账-0009	支办公电脑电源、网卡、硬盘等用品		1,150.00	借	208,458.28
5	31	记账-0010	支办公室风扇、垃圾袋等用品		887.50	借	207,570.78
5	31	记账-0011	支社区工作横幅制作费		800.00	借	206,770.78
5	31	记账-0012	支服务大厅一体终端机更换主板、电源		1,230.00	借	205,540.78
5	31	记账-0013	支刻章费		720.00	借	204,820.78
5	31	记账-0014	支党务工作横幅喷画宣传资料制作费		914.00	借	203,906.78
5	31	记账-0015	支办公空调清洁维护费		1,910.00	借	201,996.78
5	31	记账-0016	支社区党群服务中心建设设计制作费		42,000.00	借	159,996.78
5	31	记账-0017	支2020年雇员计划生育奖励金		63,018.59	借	96,978.19
5	31	记账-0018	支3月、4月居民代表通信费补贴		4,700.00	借	92,278.19
5	31	记账-0019	支办公室2021年报警器服务费		2,400.00	借	89,878.19
5	31	记账-0020	支党员会议矿泉水费		420.00	借	89,458.19
5	31	记账-0021	支电费		1,104.87	借	88,353.32
5	31	记账-0022	收零余额账户电费	26,104.87		借	114,458.19

打印人：利超艺

打印日期：2021-05-31

第1页 共2页