

明细账

单位: 02150109 中山市石岐街道太平社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道太平社区居民委员会)

期间: 2021-05至2021-05 (单位: 元)

科目: 1011 零余额账户用款额度

日期			凭证号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2021	5			期初余额			借	34,298.89
2021	5	31		用款额度到帐	90,789.75		借	125,088.64
2021	5	31		社保公积金转税费专户		33,861.70	借	91,226.94
2021	5	31		水电费, 电话费转税费专户		2,951.90	借	88,275.04
2021	5	31		支计划生育奖励金		60,340.75	借	27,934.29
2021	5	31		支3、4月居民代表通讯补贴		4,900.00	借	23,034.29
2021	5	31		支银行手续费		49.00	借	22,985.29
2021	5	31		支银行手续费		15.00	借	22,970.29
2021	5	31		支饮用水费		480.00	借	22,490.29
2021	5	31		支复印机租赁费		637.35	借	21,852.94
2021	5	31		购遥控器		550.00	借	21,302.94
2021	5	31		支饮用水费		826.00	借	20,476.94
2021	5	31		支刻章费		720.00	借	19,756.94
2021	5	31		支刻章费		360.00	借	19,396.94
2021	5	31		支刻章费		320.00	借	19,076.94
2021	5	31		购五金配件		1,081.00	借	17,995.94
2021	5	31		购办公用品		346.00	借	17,649.94
2021	5	31		购办公用品		610.70	借	17,039.24
2021	5	31		支电费		851.41	借	16,187.83
2021	5	31		配钥匙		78.00	借	16,109.83
2021	5	31		支电话费		1,680.56	借	14,429.27
2021	5	31		支水费		3.20	借	14,426.07
2021	5	31		社区党员活动购电影票		500.00	借	13,926.07
2021	5			本月合计	90,789.75	111,162.57	借	13,926.07
2021	5			本年累计	1,016,735.36	1,002,809.29	借	13,926.07