

期间: 2021-05-01 - 2021-05-31

单位: 02150113中山市石岐区办事处民生社区居民委员会 101中山市石岐区办事处民生社区居民委员会

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			贷	15.00
5	31	记账-0001	雇员岗位津贴	3,600.00		借	3,585.00
5	31	记账-0001	雇员计生奖	62,125.98		借	65,710.98
5	31	记账-0001	日常办公费	15,000.00		借	80,710.98
5	31	记账-0001	党组织服务群众	5,770.00		借	86,480.98
5	31	记账-0002	支电话费		810.34	借	85,670.64
5	31	记账-0003	支宽带、电话费		1,969.00	借	83,701.64
5	31	记账-0004	支复印费		91.20	借	83,610.44
5	31	记账-0005	支电费		2,063.36	借	81,547.08
5	31	记账-0006	支电脑维修		585.00	借	80,962.08
5	31	记账-0007	支加班餐费		421.00	借	80,541.08
5	31	记账-0008	支刻章费		1,080.00	借	79,461.08
5	31	记账-0009	支电脑维修		480.00	借	78,981.08
5	31	记账-0010	支加油费		22.64	借	78,958.44
5	31	记账-0011	支饮用水		770.00	借	78,188.44
5	31	记账-0012	支办公室维修费		350.00	借	77,838.44
5	31	记账-0013	支加班餐费		90.00	借	77,748.44
5	31	记账-0014	支文具费		260.00	借	77,488.44
5	31	记账-0015	支晒相费		78.00	借	77,410.44
5	31	记账-0016	支消防用品		86.00	借	77,324.44
5	31	记账-0016	支原子章费		30.00	借	77,294.44
5	31	记账-0016	支文具费		325.50	借	76,968.94
5	31	记账-0017	支水费		208.94	借	76,760.00
5	31	记账-0018	支手续费		50.00	借	76,710.00
5	31	记账-0019	支居民代表通讯费		2,500.00	借	74,210.00
5	31	记账-0020	支宽带、电话费		899.00	借	73,311.00
5	31	记账-0021	支复印纸		1,510.00	借	71,801.00
5	31	记账-0022	支1-5月值班费		3,600.00	借	68,201.00
5	31	记账-0022	支手续费		15.00	借	68,186.00
5	31	记账-0023	支加班餐费		1,241.20	借	66,944.80
5	31	记账-0024	支计生奖		62,125.98	借	4,818.82
5	31	记账-0025	支手续费		18.00	借	4,800.82
5			本月合计	86,495.98	81,680.16	借	4,800.82
5			本年累计	1,060,820.16	1,056,019.34	借	4,800.82

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2021-06-10

第 1 页 共 1 页