

明细账

单位: 563001 中山市石岐街道桂园社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会)

期间: 2021-06-30至2021-06-30 (单位: 元)

科目: 800101 零余额账户用款额度

方案名称: 科目账

年	月	日	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
	6			期初余额				
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	10,000.00		贷	10,918.59
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	500.00		贷	918.59
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	50,000.00		借	418.59
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	49,581.41
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	54,581.41
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	59,581.41
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	50,000.00		借	69,581.41
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	119,581.41
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	124,581.41
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	134,581.41
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	144,581.41
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		13,500.00	借	159,581.41
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		25,111.81	借	146,081.41
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		47,500.00	借	120,969.60
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		500.00	借	73,469.60
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		750.00	借	72,969.60
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		15.00	借	72,219.60
2021	6	30	记账-06-0003	支雇员端午节值班补贴及手续费		6.00	借	72,204.60
2021	6	30	记账-06-0003	支雇员端午节值班补贴及手续费		600.00	借	72,198.60
2021	6	30	记账-06-0004	支6月居民代表通讯费补贴及手续费		2,400.00	借	71,598.60
2021	6	30	记账-06-0004	支6月居民代表通讯费补贴及手续费		48.00	借	69,198.60
2021	6	30	记账-06-0005	支党员大会用支装矿泉水		440.00	借	69,150.60
2021	6	30	记账-06-0006	支水费		361.86	借	68,710.60
2021	6	30	记账-06-0006	支水费		97.24	借	68,348.74
2021	6	30	记账-06-0007	支加班餐费		375.00	借	68,251.50
2021	6	30	记账-06-0007	支加班餐费		39.00	借	67,876.50
2021	6	30	记账-06-0007	支加班餐费		79.00	借	67,837.50
2021	6	30	记账-06-0007	支加班餐费		35.00	借	67,758.50
2021	6	30	记账-06-0007	支加班餐费		74.00	借	67,723.50
2021	6	30	记账-06-0007	支加班餐费		70.00	借	67,649.50
2021	6	30	记账-06-0007	支加班餐费		228.00	借	67,579.50
2021	6	30	记账-06-0008	支安全流管巡查车加油费		26.50	借	67,351.50
2021	6	30	记账-06-0008	支安全流管巡查车加油费		27.30	借	67,325.00
2021	6	30	记账-06-0009	支复印机租赁费		1,297.35	借	67,297.70
2021	6	30	记账-06-0010	支宣传资料制作费		3,193.00	借	66,000.35
2021	6	30	记账-06-0011	支购日常办公饮用水(桶装)		960.00	借	62,807.35
2021	6	30	记账-06-0012	支购文书软卷、防虫药		51.00	借	61,847.35
2021	6	30	记账-06-0013	支制作宣传资料		3,736.00	借	61,796.35
2021	6	30	记账-06-0014	支反诈宣传和消防检查、日常会议用支装水		110.00	借	58,060.35
2021	6	30	记账-06-0015	支党建共联活动购牌匾费		1,360.00	借	57,950.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		2,000.00	借	56,590.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		6,583.00	借	54,590.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		9,183.00	借	48,007.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		600.00	借	38,824.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		3,150.00	借	38,224.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		5,300.00	借	35,074.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		7,800.00	借	29,774.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		1,500.00	借	21,974.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		4,500.00	借	20,474.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		1,315.60	借	15,974.35
2021	6	30	记账-06-0016	支专户公用经费、人员经费		1,400.00	借	14,658.75
2021	6			本月累计	170,500.00	146,322.66	借	13,258.75
2021	6			本年累计	1,157,528.27	1,144,269.52	借	13,258.75

