

明细账

单位：575001 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会）

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	日期 月	凭证号	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	8,547.00		借	120,570.74
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	7,362.74		借	129,117.74
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	2,940.00		借	136,480.48
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	38,720.00		借	139,420.48
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	11,000.00		借	178,140.48
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	189,140.48
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	44,100.00		借	199,140.48
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	25,000.00		借	243,240.48
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	13,300.00		借	268,240.48
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	25,000.00		借	281,540.48
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	38,720.00		借	306,540.48
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	7,300.58		借	345,260.48
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	9,850.00		借	352,561.06
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	44,600.00		借	362,411.06
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	13,300.00		借	407,011.06
2021	6	30	记账-06-0001 国库支付额度到账	2,940.00		借	420,311.06
2021	6	30	记账-06-0002 支6月社区雇员工资		44,100.00	借	423,251.06
2021	6	30	记账-06-0002 支6月社区雇员工资		13,300.00	借	379,151.06
2021	6	30	记账-06-0002 支6月社区雇员工资		24,228.00	借	365,851.06
2021	6	30	记账-06-0003 支居民代表5月和6月通讯补贴		4,700.00	借	341,623.06
2021	6	30	记账-06-0004 支维修LED显示屏		850.00	借	336,923.06
2021	6	30	记账-06-0005 支矿泉水款		840.00	借	336,073.06
2021	6	30	记账-06-0006 支1-6月办公室物业管理费		8,971.80	借	335,233.06
2021	6	30	记账-06-0007 支同心圆牌子制作费		300.00	借	326,261.26
2021	6	30	记账-06-0008 支会议条形台、椅子		10,090.00	借	325,961.26
2021	6	30	记账-06-0009 支复印纸款		1,400.00	借	315,871.26
2021	6	30	记账-06-0010 支巡查摩托车加油费		30.00	借	314,471.26
2021	6	30	记账-06-0010 支巡查摩托车加油费		34.00	借	314,441.26
2021	6	30	记账-06-0011 支体温计		68.00	借	314,407.26
2021	6	30	记账-06-0012 支社区反诈APP推广工作加班餐费		98.00	借	314,339.26
2021	6	30	记账-06-0013 支雇员医疗保险		2,940.00	借	314,241.26
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		7,362.74	借	311,301.26
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		2,940.00	借	303,938.52
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		25,000.00	借	300,998.52
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		14,492.00	借	275,998.52
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		8,547.00	借	261,506.52
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		7,238.42	借	252,959.52
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		14,492.00	借	245,721.10
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		25,000.00	借	231,229.10
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		44,600.00	借	206,229.10
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		7,300.58	借	161,629.10
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		9,850.00	借	154,328.52
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		38,720.00	借	144,478.52
2021	6	30	记账-06-0014 支专户人员经费、专项经费		13,300.00	借	105,758.52
2021	6		本月累计	302,680.32			92,458.52
2021	6		本年累计	1,512,007.15	1,419,548.63	借	92,458.52