

明细账

单位: 55901 中山市石岐街道宏基社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐街道宏基社区居民委员会)								
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:								
年	月	日	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
2021	6			期初余额			借	106,578.36
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	2,150.00		借	108,728.36
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	8,300.00		借	117,028.36
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	44,270.00		借	161,298.36
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	6,000.00		借	167,298.36
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	3,400.00		借	170,698.36
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	48,900.00		借	219,598.36
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	15,200.00		借	234,798.36
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	10,553.00		借	245,351.36
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	-4,500.00		借	240,851.36
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	20,191.03		借	261,042.39
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	24,000.00		借	285,042.39
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	40,000.00		借	325,042.39
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资、居民通讯费补贴及手续费		15,200.00	借	309,842.39
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资、居民通讯费补贴及手续费		2,150.00	借	307,692.39
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资、居民通讯费补贴及手续费		48,900.00	借	258,792.39
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资、居民通讯费补贴及手续费		16.00	借	258,776.39
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资、居民通讯费补贴及手续费		28,063.31	借	230,713.08
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资、居民通讯费补贴及手续费		43.00	借	230,670.08
2021	6	30	记账-06-0003	支社区加班餐费		633.90	借	230,036.18
2021	6	30	记账-06-0004	支社区流管巡查车粤THK777加油费		64.01	借	229,972.17
2021	6	30	记账-06-0005	支社区日常办公用品		539.50	借	229,432.67
2021	6	30	记账-06-0006	支社区办公室所需计算机配套产品费用		2,720.00	借	226,712.67
2021	6	30	记账-06-0007	支社区复印机租赁费用		1,500.00	借	225,212.67
2021	6	30	记账-06-0008	支社区开锁费用		50.00	借	225,162.67
2021	6	30	记账-06-0009	支社区办公室物业管理费		431.06	借	224,731.61
2021	6	30	记账-06-0010	支社区横幅及党旗、国旗费用		1,350.00	借	223,381.61
2021	6	30	记账-06-0011	支专户公用经费、人员经费		3,360.00	借	220,021.61
2021	6	30	记账-06-0011	支专户公用经费、人员经费		10,553.00	借	209,468.61
2021	6	30	记账-06-0011	支专户公用经费、人员经费		8,236.00	借	201,232.61
2021	6	30	记账-06-0011	支专户公用经费、人员经费		10,553.00	借	190,679.61
2021	6	30	记账-06-0011	支专户公用经费、人员经费		104.89	借	190,574.72
2021	6	30	记账-06-0011	支专户公用经费、人员经费		5,548.80	借	185,025.92
2021	6	30	记账-06-0011	支专户公用经费、人员经费		678.71	借	184,347.21
2021	6	30	记账-06-0011	支专户公用经费、人员经费		773.27	借	183,573.94
2021	6	30	记账-06-0011	支专户公用经费、人员经费		198.83	借	183,375.11
2021	6			本月累计	218,464.03	141,667.28	借	183,375.11
2021	6			本年累计	1,326,373.97	1,142,998.86	借	183,375.11