

单位: 56109 中山市石岐街道莲兴社区居委会 (账套: 101 中山市石岐街道莲兴社区居委会)							
期间: 2021-06-30至2021-06-30 (单位: 元)							
科目: 800 01 基本账户用款额度							
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
				期初余额			借
2021	6	30	记账-06-0001	支社区雇员6月基本工资和绩效工资		52,000.00	贷
2021	6	30	记账-06-0001	支社区雇员6月绩效奖金		15,200.00	贷
2021	6	30	记账-06-0001	支社区雇员6月岗位津贴		27,849.16	贷
2021	6	30	记账-06-0002	支社区推广国家反诈中心APP加班餐费		4,998.00	贷
2021	6	30	记账-06-0002	支社区推广国家反诈中心APP加班餐费		360.00	贷
2021	6	30	记账-06-0003	支银行代发6月工资手续费		16.00	贷
2021	6	30	记账-06-0004	水费转到专户		104.98	贷
2021	6	30	记账-06-0005	支社区清明、五一、端午值班费		2,200.00	贷
2021	6	30	记账-06-0006	区党政领导联系点工作经费		1,680.00	贷
2021	6	30	记账-06-0007	支银行代发社区值班费手续费		16.00	贷
2021	6	30	记账-06-0008	支社区购买矿泉水100箱		2,600.00	贷
2021	6	30	记账-06-0008	支社区购买纸四箱		816.00	贷
2021	6	30	记账-06-0008	支社区购买消毒液、垃圾袋、洗手液、洁厕灵、洗洁精、拖把、垃圾钳		3,322.00	贷
2021	6	30	记账-06-0008	支社区制团徽一个		90.00	贷
2021	6	30	记账-06-0009	支社区购买摄像头、光电套、固态硬盘、移动硬盘、主板、散热器、U盘		4,635.00	贷
2021	6	30	记账-06-0010	支社区购买弹簧两个		1,200.49	贷
2021	6	30	记账-06-0011	支社区巡查车(粤THK906)加油费		32.00	贷
2021	6	30	记账-06-0012	支社区巡查车(粤THK906)加油费		30.00	贷
2021	6	30	记账-06-0013	支社区购买办公用品一批(详见清单)		4,997.40	贷
2021	6	30	记账-06-0014	支社区购买棉芯一支、碳芯一支		106.00	贷
2021	6	30	记账-06-0015	支社区制“学习强国”学习平台宣传手举牌		120.00	贷
2021	6	30	记账-06-0016	支社区党员观看红色电影《悬崖之上》电影票费		3,060.00	贷
2021	6	30	记账-06-0017	支社区党委章、纪委章刻章费		720.00	贷
2021	6	30	记账-06-0018	支社区办公室6月租赁费		12,984.00	贷
2021	6	30	记账-06-0019	支银行代发居民代表通讯补贴手续费		51.00	贷
2021	6	30	记账-06-0020	支社区居民代表6月通讯补贴		2,550.00	贷
2021	6	30	记账-06-0021	支社区购买显示器维修、打印机激光器两个、网卡三个、散热器两个		1,089.00	贷
2021	6	30	记账-06-0022	支社区5月电话费		1,458.21	贷
2021	6	30	记账-06-0023	支社区5月电费		1,191.06	贷
2021	6	30	记账-06-0024	医保转到专户		3,360.00	贷
2021	6	30	记账-06-0025	养老转到专户		8,236.00	贷
2021	6	30	记账-06-0026	公积金支拨到专户		10,427.00	贷
2021	6	30	记账-06-0027	电费、电话费转到专户		2,649.27	贷
2021	6	30	记账-06-0028	岗位津贴转到专户		17,400.84	贷
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	15,200.00		贷
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	45,250.00		贷
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	52,000.00		贷
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	2,601.00		贷
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	12,984.00		贷
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	8,242.40		贷
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	10,427.00		贷
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	3,360.00		贷
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	3,360.00		贷
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	10,427.00		借
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	8,236.00		借
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	2,200.00		借
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	3,900.00		借
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	1,680.00		借
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	19,850.00		借
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	1,900.00		借
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	45,250.00		借
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	15,200.00		借
2021	6	30	记账-06-0029	国库支付额度到账	52,000.00		借
2021	6			本月累计	314,067.40	187,549.41	借
2021	6			本年累计	1,590,404.18	1,438,220.11	借