

明细账

单位：56000 中山市石岐街道大信社区居民委员会 (账套：101 中山市石岐街道大信社区居民委员会)

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	80,899.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	13,000.00		借	93,899.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	13,300.00		借	107,199.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	17,000.00		借	124,199.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	44,300.00		借	168,499.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	3,000.00		借	171,499.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	38,360.00		借	209,859.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	214,859.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	224,859.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	40,000.00		借	264,859.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	24,000.00		借	288,859.46
2021	6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	42,922.00		借	331,781.46
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		14.00	借	331,767.46
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		44,300.00	借	287,467.46
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		13,300.00	借	274,167.46
2021	6	30	记账-06-0002	支6月雇员工资及手续费		24,956.01	借	249,211.45
2021	6	30	记账-06-0003	支社区居民代表6月通讯补贴及手续费		2,500.00	借	246,711.45
2021	6	30	记账-06-0003	支社区居民代表6月通讯补贴及手续费		50.00	借	246,661.45
2021	6	30	记账-06-0004	支社区流管巡查车维修费		298.00	借	246,363.45
2021	6	30	记账-06-0005	支社区文具费		1,056.00	借	245,307.45
2021	6	30	记账-06-0006	支加班餐费		180.90	借	245,126.55
2021	6	30	记账-06-0006	支加班餐费		40.00	借	245,086.55
2021	6	30	记账-06-0006	支加班餐费		346.00	借	244,740.55
2021	6	30	记账-06-0006	支加班餐费		296.00	借	244,444.55
2021	6	30	记账-06-0006	支加班餐费		490.50	借	243,954.05
2021	6	30	记账-06-0007	支专户人员经费、公用经费		2,940.00	借	241,014.05
2021	6	30	记账-06-0007	支专户人员经费、公用经费		7,206.50	借	233,807.55
2021	6	30	记账-06-0007	支专户人员经费、公用经费		4,855.20	借	228,952.35
2021	6	30	记账-06-0007	支专户人员经费、公用经费		8,412.00	借	220,540.35
2021	6	30	记账-06-0007	支专户人员经费、公用经费		8,412.00	借	212,128.35
2021	6	30	记账-06-0007	支专户人员经费、公用经费		1,422.58	借	210,705.77
2021	6	30	记账-06-0007	支专户人员经费、公用经费		1,200.00	借	209,505.77
2021	6	30	记账-06-0007	支专户人员经费、公用经费		136.79	借	209,368.98
2021	6			本月累计	250,882.00	122,412.48	借	209,368.98
2021	6			本年累计	1,337,998.08	1,128,629.10	借	209,368.98