

科目明细账



期间: 2023年1月
单位: 中山市石岐街道东港湾社区居民委员会
科目: 800101 零余额账户用款额度

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	126,519.32		借	126,519.32
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	136,519.32
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	164,519.32
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	30,000.00		借	194,519.32
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	77,475.40		借	271,994.72
1	31	记账-01-0002	支1月雇员工资及手续费		77,760.93	借	194,233.79
1	31	记账-01-0002	支1月雇员工资及手续费		19.00	借	194,214.79
1	31	记账-01-0003	支1月社区两委干部补贴及手续费		28,000.00	借	166,214.79
1	31	记账-01-0003	支1月社区两委干部补贴及手续费		8.00	借	166,206.79
1	31	记账-01-0004	支2022年雇员绩效奖金预发及手续费		77,475.40	借	88,731.39
1	31	记账-01-0004	支2022年雇员绩效奖金预发及手续费		18.00	借	88,713.39
1	31	记账-01-0005	支专户人员经费、专项经费		48,758.39	借	39,955.00
1	31	记账-01-0005	支专户人员经费、专项经费		30,000.00	借	9,955.00
1			本月累计	271,994.72	262,039.72	借	9,955.00
1			本年累计	271,994.72	262,039.72	借	9,955.00