

科目明细账

期间：2023年1月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2022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	93,000.00		借	93,000.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	98,000.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	24,500.00		借	122,500.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	3,000.00		借	125,500.00
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	67,499.60		借	192,999.60
1	31	记账-01-0002	支1月雇员工资及手续费		55,495.32	借	137,504.28
1	31	记账-01-0002	支1月雇员工资及手续费		14.00	借	137,490.28
1	31	记账-01-0003	支2022年雇员绩效奖金预发及手续费		67,499.60	借	69,990.68
1	31	记账-01-0003	支2022年雇员绩效奖金预发及手续费		15.00	借	69,975.68
1	31	记账-01-0004	支1月社区“两委”干部补贴及手续费		24,500.00	借	45,475.68
1	31	记账-01-0004	支1月社区“两委”干部补贴及手续费		7.00	借	45,468.68
1	31	记账-01-0005	支社区水费		496.12	借	44,972.56
1	31	记账-01-0006	支专户公用经费、专项经费		1,566.51	借	43,406.05
1	31	记账-01-0006	支专户公用经费、专项经费		1,463.54	借	41,942.51
1	31	记账-01-0006	支专户公用经费、专项经费		63.04	借	41,879.47
1	31	记账-01-0007	支专户人员经费		37,253.38	借	4,626.09
1			本月累计	192,999.60	188,373.51	借	4,626.09
1			本年累计	192,999.60	188,373.51	借	4,626.09

打印人：利超艺

打印日期：2023-02-02

第 1 页 共 1 页