

科目明细账

期间: 2023年1月

单位: 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2022年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
	1		上年结转			平	
	1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	35,000.00		借	35,000.00
	1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	122,961.10		借	157,961.10
	1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	8,000.00		借	165,961.10
	1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	90,831.60		借	256,792.70
	1	31	记账-01-0002 支1月雇员工资及银行手续费		18.00	借	256,774.70
	1	31	记账-01-0002 支1月雇员工资及银行手续费		69,775.32	借	186,999.38
	1	31	记账-01-0003 支2022年雇员绩效奖金预发及手续费		90,831.60	借	96,167.78
	1	31	记账-01-0003 支2022年雇员绩效奖金预发及手续费		20.00	借	96,147.78
	1	31	记账-01-0004 支1月社区两委干部补贴及手续费		35,000.00	借	61,147.78
	1	31	记账-01-0004 支1月社区两委干部补贴及手续费		10.00	借	61,137.78
	1	31	记账-01-0005 支社区桶装饮用水款		156.00	借	60,981.78
	1	31	记账-01-0006 支社区配匙费		144.20	借	60,837.58
	1	31	记账-01-0007 支社区水费		91.93	借	60,745.65
	1	31	记账-01-0007 支社区水费		14.30	借	60,731.35
	1	31	记账-01-0008 支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤TIK705加油费		38.22	借	60,693.13
	1	31	记账-01-0008 支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤TIK705加油费		35.11	借	60,658.02
	1	31	记账-01-0009 支12月复印机租赁费		376.50	借	60,281.52
	1	31	记账-01-0010 支整理档案资料加班误餐费		240.00	借	60,041.52
	1	31	记账-01-0011 支专户人员经费、公用经费		50,185.78	借	9,855.74
	1	31	记账-01-0011 支专户人员经费、公用经费		35.21	借	9,820.53
	1	31	记账-01-0011 支专户人员经费、公用经费		661.80	借	9,158.73
	1	31	记账-01-0011 支专户人员经费、公用经费		1,027.74	借	8,130.99
	1		本月累计	256,792.70	248,661.71	借	8,130.99
	1		本年累计	256,792.70	248,661.71	借	8,130.99

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-02-02

第 1 页 共 1 页