

科目明细账

期间：2023年3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		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3			期初余额			借	12,472.61
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	111,048.00		借	123,520.61
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	14,000.00		借	137,520.61
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	172,520.61
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	180,520.61
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	185,520.61
3	31	记账-03-0002	支3月雇员工资及手续费		65,840.48	借	119,680.13
3	31	记账-03-0002	支3月雇员工资及手续费		17.00	借	119,663.13
3	31	记账-03-0003	支3月社区两委补贴及手续费		35,000.00	借	84,663.13
3	31	记账-03-0003	支3月社区两委补贴及手续费		10.00	借	84,653.13
3	31	记账-03-0004	支桶装饮用水款		156.00	借	84,497.13
3	31	记账-03-0005	支安全巡查摩托车油THK705、粤TJJ487加油费		38.19	借	84,458.94
3	31	记账-03-0005	支安全巡查摩托车油THK705、粤TJJ487加油费		47.17	借	84,411.77
3	31	记账-03-0006	支社区日杂用品、劳保用品费用		822.00	借	83,589.77
3	31	记账-03-0007	支社区暖蜂驿站设计制作费		4,640.00	借	78,949.77
3	31	记账-03-0008	收黄佩莉生育津贴退费		-15,722.24	借	94,672.01
3	31	记账-03-0009	支专户公用经费、人员经费		661.19	借	94,010.82
3	31	记账-03-0009	支专户公用经费、人员经费		31.76	借	93,979.06
3	31	记账-03-0009	支专户公用经费、人员经费		1,026.20	借	92,952.86
3	31	记账-03-0009	支专户公用经费、人员经费		45,207.52	借	47,745.34
3			本月累计	173,048.00	137,775.27	借	47,745.34
3			本年累计	593,301.80	545,556.46	借	47,745.34

打印人：利超艺

打印日期：2023-04-04

第 1 页 共 1 页