

# 科目明细账

期间: 2023年7月

单位: 中山市石岐街道桂园社区居民委员会 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

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7			期初余额			借	31,845.19
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	98,000.00		借	129,845.19
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	21,168.00		借	151,013.19
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	156,013.19
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	184,013.19
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	189,013.19
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	204,013.19
7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资及手续费		57,055.44	借	146,957.75
7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资及手续费		15.00	借	146,942.75
7	31	记账-07-0003	支7月社区两委补贴及手续费		28,000.00	借	118,942.75
7	31	记账-07-0003	支7月社区两委补贴及手续费		8.00	借	118,934.75
7	31	记账-07-0004	支卫生费专票税金		4.10	借	118,930.65
7	31	记账-07-0004	支卫生费专票税金		6.15	借	118,924.50
7	31	记账-07-0005	支安全流管巡查车粤THK903加油费		35.08	借	118,889.42
7	31	记账-07-0006	支支装矿泉水款		880.00	借	118,009.42
7	31	记账-07-0007	支复印机租赁费		902.30	借	117,107.12
7	31	记账-07-0008	支7月居民代表通讯费及手续费		2,400.00	借	114,707.12
7	31	记账-07-0008	支7月居民代表通讯费及手续费		48.00	借	114,659.12
7	31	记账-07-0009	支雇员端午节值班费补贴及手续费		600.00	借	114,059.12
7	31	记账-07-0009	支雇员端午节值班费补贴及手续费		6.00	借	114,053.12
7	31	记账-07-0010	支市国税旧招待所水费		738.56	借	113,314.56
7	31	记账-07-0011	支社区配钥匙费		471.67	借	112,842.89
7	31	记账-07-0012	支社区配钥匙费		380.00	借	112,462.89
7	31	记账-07-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		42,562.14	借	69,900.75
7	31	记账-07-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		955.00	借	68,945.75
7	31	记账-07-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		10,000.00	借	58,945.75
7	31	记账-07-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,467.74	借	57,478.01
7	31	记账-07-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		71.84	借	57,406.17
7	31	记账-07-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,668.87	借	55,737.30
7			本月累计	172,168.00	148,275.89	借	55,737.30
7			本年累计	1,023,553.60	967,816.30	借	55,737.30

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-08-04

第 1 页 共 1 页