

科目明细账

期间：2023年8月
 单位：101 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	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
	8		期初余额			借	55,737.30
	8	31	国库支付额度到账	10,000.00		借	65,737.30
	8	31	国库支付额度到账	98,000.00		借	163,737.30
	8	31	国库支付额度到账	5,000.00		借	168,737.30
	8	31	国库支付额度到账	28,000.00		借	196,737.30
	8	31	国库支付额度到账	2,000.00		借	198,737.30
	8	31	支8月雇员工资及手续费		57,059.63	借	141,677.67
	8	31	支8月雇员工资及手续费		15.00	借	141,662.67
	8	31	支8月社区两委补贴及手续费		28,000.00	借	113,662.67
	8	31	支8月社区两委补贴及手续费		8.00	借	113,654.67
	8	31	支社区加班餐费		174.00	借	113,480.67
	8	31	支社区加班餐费		180.00	借	113,300.67
	8	31	支安全流管巡查车粤THK903加油费		37.00	借	113,263.67
	8	31	支鼠标、收纳盒、档案盒等费用		145.00	借	113,118.67
	8	31	支专户公用经费、专项经费、人员经费		4,233.93	借	108,884.74
	8	31	支专户公用经费、专项经费、人员经费		2,620.59	借	106,264.15
	8	31	支专户公用经费、专项经费、人员经费		4,558.37	借	101,705.78
	8	31	支专户公用经费、专项经费、人员经费		42,042.70	借	59,663.08
	8	31	支专户公用经费、专项经费、人员经费		326.29	借	59,336.79
	8	31	支专户公用经费、专项经费、人员经费		1,519.03	借	57,817.76
	8	31	支专户公用经费、专项经费、人员经费		2,000.00	借	55,817.76
	8		本月累计	143,000.00		借	55,817.76
	8		本年累计	1,166,553.60		借	55,817.76

打印人：利超艺

打印时间：2023-09-06

第 1 页

2 页

总当前页：

