

科目明细账

期间: 2023年8月

单位: 101 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

2023年8月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
8		期初余额			借	65,535.29
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	13,000.00		借	78,535.29
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	88,535.29
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	35,000.00		借	123,535.29
8	31	记账-08-0001 国库支付额度到账	114,899.92		借	238,435.21
8	31	记账-08-0002 支8月雇员工资及手续费		65,201.80	借	173,233.41
8	31	记账-08-0002 支8月雇员工资及手续费		17.00	借	173,216.41
8	31	记账-08-0003 支8月社区两委补贴及手续费		35,000.00	借	138,216.41
8	31	记账-08-0003 支8月社区两委补贴及手续费		10.00	借	138,206.41
8	31	记账-08-0004 支雇员端午节值班补贴及手续费		600.00	借	137,606.41
8	31	记账-08-0004 支雇员端午节值班补贴及手续费		6.00	借	137,600.41
8	31	记账-08-0005 支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487加油费		28.00	借	137,572.41
8	31	记账-08-0005 支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487加油费		41.00	借	137,531.41
8	31	记账-08-0006 支6-7月社区桶装饮用水费用		240.00	借	137,291.41
8	31	记账-08-0006 支6-7月社区桶装饮用水费用		252.00	借	137,039.41
8	31	记账-08-0007 支6-7月复印机租赁费		643.50	借	136,395.91
8	31	记账-08-0008 支7月社区电费		66.62	借	136,329.29
8	31	记账-08-0008 支7月社区电费		1,685.96	借	134,643.33
8	31	记账-08-0009 支专户人员经费、公用经费		1,003.36	借	133,639.97
8	31	记账-08-0009 支专户人员经费、公用经费		49,098.12	借	84,541.85
8		本月累计	172,899.92	153,893.36	借	84,541.85
8		本年累计	1,451,768.76	1,367,226.91	借	84,541.85

打印人: 利超艺

打印时间: 2023-09-06

第 1 页

2 页

总当前页: