

科目明细账

期间: 2023年9月

单位: 101101 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	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
9				期初余额			借	84,541.85
9	30		记账-09-0001	国库支付额度到账	114,299.92		借	198,841.77
9	30		记账-09-0001	国库支付额度到账	16,000.00		借	214,841.77
9	30		记账-09-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	224,841.77
9	30		记账-09-0001	国库支付额度到账	4,800.00		借	229,641.77
9	30		记账-09-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	264,641.77
9	30		记账-09-0002	支9月雇员工资及手续费		65,198.79	借	199,442.98
9	30		记账-09-0002	支9月雇员工资及手续费		17.00	借	199,425.98
9	30		记账-09-0003	支9月社区两委补贴及手续费		35,000.00	借	164,425.98
9	30		记账-09-0003	支9月社区两委补贴及手续费		10.00	借	164,415.98
9	30		记账-09-0004	支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487加油费		45.66	借	164,370.32
9	30		记账-09-0004	支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487加油费		42.24	借	164,328.08
9	30		记账-09-0005	支8月社区电费		40.72	借	164,287.36
9	30		记账-09-0005	支8月社区电费		1,830.06	借	162,457.30
9	30		记账-09-0006	支社区水费		14.30	借	162,443.00
9	30		记账-09-0006	支社区水费		82.42	借	162,360.58
9	30		记账-09-0007	支专户公用经费、人员经费		1,048.66	借	161,311.92
9	30		记账-09-0007	支专户公用经费、人员经费		49,101.13	借	112,210.79
9	30		记账-09-0008	科目调整(调整经济类科目)		600.00	借	111,610.79
9	30		记账-09-0008	科目调整(调整经济类科目)		-600.00	借	112,210.79
9	30		记账-09-0008	科目调整(调整经济类科目)		600.00	借	111,610.79
9	30		记账-09-0008	科目调整(调整经济类科目)		-600.00	借	112,210.79
9	30		记账-09-0008	科目调整(调整经济类科目)		200.00	借	112,010.79
9	30		记账-09-0008	科目调整(调整经济类科目)		-200.00	借	112,210.79
9	30		记账-09-0008	科目调整(调整经济类科目)		1,000.00	借	111,210.79
9	30		记账-09-0008	科目调整(调整经济类科目)		-1,000.00	借	112,210.79
9	30		记账-09-0008	科目调整(调整经济类科目)		1,400.00	借	110,810.79
9	30		记账-09-0008	科目调整(调整经济类科目)		-1,400.00	借	112,210.79
9				本月累计	180,099.92	152,430.98	借	112,210.79
9				本年累计	1,631,868.68	1,519,657.89	借	112,210.79

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-10-08

第 1 页 共 1 页