

明细账



日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月						
2023	9					借	55,817.76
2023	9	记账-09-0001	国库支付额度到账	600,000.00		借	653,817.76
2023	9	记账-09-0001	国库支付额度到账	4,000.00		借	659,817.76
2023	9	记账-09-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	687,817.76
2023	9	记账-09-0001	国库支付额度到账	110,000.00		借	797,817.76
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	4,610.75		借	793,207.01
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	3,068.72		借	790,138.29
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	2,986.31		借	787,151.98
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	2,874.72		借	784,277.26
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	2,586.31		借	781,690.95
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	2,020.22		借	779,670.73
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	2,186.31		借	777,484.42
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	1,630.72		借	773,853.70
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	5,036.31		借	770,817.39
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	5,186.31		借	765,631.08
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	5,136.31		借	760,494.77
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	5,336.31		借	755,158.46
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	4,386.31		借	750,772.15
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	4,978.13		借	745,794.02
2023	9	记账-09-0002	支9月雇员工资	5,036.31		借	740,757.71
2023	9	记账-09-0003	支9月社区两委补贴	3,500.00		借	737,257.71
2023	9	记账-09-0003	支9月社区两委补贴	3,500.00		借	733,757.71
2023	9	记账-09-0003	支9月社区两委补贴	3,500.00		借	730,257.71
2023	9	记账-09-0003	支9月社区两委补贴	3,500.00		借	726,757.71
2023	9	记账-09-0003	支9月社区两委补贴	3,500.00		借	723,257.71
2023	9	记账-09-0003	支9月社区两委补贴	3,500.00		借	719,757.71
2023	9	记账-09-0003	支9月社区两委补贴	3,500.00		借	716,257.71
2023	9	记账-09-0004	支社区工会经费	21,168.00		借	691,589.71
2023	9	记账-09-0005	支社区水费	345.62		借	691,244.09
2023	9	记账-09-0005	支社区水费	5.72		借	691,238.37
2023	9	记账-09-0005	支社区水费	692.82		借	690,545.55
2023	9	记账-09-0006	支专户人员经费、公用经费、专项经费	2,765.14		借	687,780.41
2023	9	记账-09-0006	支专户人员经费、公用经费、专项经费	3,785.26		借	683,995.15
2023	9	记账-09-0006	支专户人员经费、公用经费、专项经费	3,978.43		借	680,016.72
2023	9	记账-09-0006	支专户人员经费、公用经费、专项经费	77.01		借	679,939.71
2023	9	记账-09-0006	支专户人员经费、公用经费、专项经费	1,200.00		借	678,739.71
2023	9	记账-09-0006	支专户人员经费、公用经费、专项经费	50,000.00		借	628,739.71
2023	9	记账-09-0007	科目调整(调整经济类科目)		2,000.00	借	626,739.71
2023	9	记账-09-0007	科目调整(调整经济类科目)		-2,000.00	借	628,739.71
2023	9	记账-09-0007	科目调整(调整经济类科目)		200.00	借	628,539.71
2023	9	记账-09-0007	科目调整(调整经济类科目)		-200.00	借	628,739.71
2023	9	记账-09-0007	科目调整(调整经济类科目)		1,000.00	借	627,739.71
2023	9	记账-09-0007	科目调整(调整经济类科目)		-1,000.00	借	628,739.71
2023	9	记账-09-0007	科目调整(调整经济类科目)		600.00	借	628,139.71
2023	9	记账-09-0007	科目调整(调整经济类科目)		-600.00	借	628,739.71
2023	9		本月累计	742,000.00	169,078.05	借	628,739.71
2023	9		本年累计	1,908,553.60	1,279,813.89	借	628,739.71

单位：568001 中山市石岐街道桂园社区居民委员会（账号：101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会）  
 期间：2023-09至2023-09（单位：元）  
 科目：800101 零余额账户用款额度  
 方案名称：科目账