

科目明细账

期间: 2023年10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年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31	记账-10-0004	支专户雇员经费		40,013.14	平	
10			本月累计	-508,739.71	120,000.00	平	
10			本年累计	1,399,813.89	1,399,813.89	平	

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-11-06

第 2 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2023年10月

单据: 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年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			借	628,739.71
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	-10,283.70		借	618,456.01
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	-916.00		借	617,540.01
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	-600,000.00		借	17,540.01
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	-600.06		借	16,939.95
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	-10,000.00		借	6,939.95
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	-6,939.95		平	
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	28,000.00
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	92,000.00		借	120,000.00
10	31	记账-10-0002	支10月社区两委补贴		3,500.00	借	116,500.00
10	31	记账-10-0002	支10月社区两委补贴		3,500.00	借	113,000.00
10	31	记账-10-0002	支10月社区两委补贴		3,500.00	借	109,500.00
10	31	记账-10-0002	支10月社区两委补贴		3,500.00	借	106,000.00
10	31	记账-10-0002	支10月社区两委补贴		3,500.00	借	102,500.00
10	31	记账-10-0002	支10月社区两委补贴		3,500.00	借	99,000.00
10	31	记账-10-0002	支10月社区两委补贴		3,500.00	借	95,500.00
10	31	记账-10-0002	支10月社区两委补贴		3,500.00	借	92,000.00
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		2,886.31	借	89,113.69
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		3,086.31	借	86,027.38
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		2,186.31	借	83,841.07
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		4,645.10	借	79,195.97
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		2,586.31	借	76,609.66
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		1,630.72	借	74,978.94
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		5,336.31	借	69,642.63
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		5,036.31	借	64,606.32
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		5,186.31	借	59,420.01
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		4,386.31	借	55,033.70
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		5,036.31	借	49,997.39
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		2,986.31	借	47,011.08
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		4,977.72	借	42,033.36
10	31	记账-10-0003	支10月雇员工资		2,020.22	借	40,013.14

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-11-06

第 1 页 共 2 页