



明细账

单位：572001 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会（账套：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会）

期间：2023-10-01至2023-10-31（单位：元）

会计科目：800101 零余额账户用款额度

方案名称：

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	10			期初余额			借	1,579.28
2023	10	31	记账-10-0001	收额度：迎阳社区人员经费、办公经费	35,000.00		借	36,579.28
2023	10	31	记账-10-0001	收额度：迎阳社区人员经费、办公经费	120,000.00		借	156,579.28
2023	10	31	记账-10-0001	收额度：迎阳社区人员经费、办公经费	2,000.00		借	158,579.28
2023	10	31	记账-10-0001	收额度：迎阳社区人员经费、办公经费	1,500.00		借	160,079.28
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		16.77	借	160,062.51
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		1,166.81	借	158,895.70
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		64.10	借	158,831.60
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		25,200.00	借	133,631.60
2023	10	31	记账-10-0002	转税费专户--支人员经费、办公经费		25,538.42	借	108,093.18
2023	10	31	记账-10-0003	支10月工资		35,000.00	借	73,093.18
2023	10	31	记账-10-0003	支10月工资		68,940.30	借	4,152.88
2023	10	31	记账-10-0004	支电费		347.55	借	3,805.33
2023	10	31	记账-10-0005	支桶装水费		100.00	借	3,705.33
2023	10	31	记账-10-0005	支桶装水费		200.00	借	3,505.33
2023	10	31	记账-10-0005	支桶装水费		200.00	借	3,305.33
2023	10	31	记账-10-0005	支桶装水费		200.00	借	3,105.33
2023	10	31	记账-10-0006	支10月代发工资银行手续费		28.00	借	3,077.33
	10			本月累计	158,500.00	157,001.95	借	3,077.33
	10			本年累计	1,707,557.32	1,704,479.99	借	3,077.33