

科目明细账



期间: 2023年10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

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
10			期初余额			借	112,210.79
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	115,899.92		借	228,110.71
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	263,110.71
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	13,000.00		借	276,110.71
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	281,110.71
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	2,000.00		借	283,110.71
10	31	记账-10-0002	支10月雇员工资及手续费		65,268.58	借	217,842.13
10	31	记账-10-0002	支10月雇员工资及手续费		17.00	借	217,825.13
10	31	记账-10-0003	支10月社区两委补贴及手续费		10.00	借	217,815.13
10	31	记账-10-0003	支10月社区两委补贴及手续费		35,000.00	借	182,815.13
10	31	记账-10-0004	支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487加油费		41.82	借	182,773.31
10	31	记账-10-0004	支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487加油费		42.16	借	182,731.15
10	31	记账-10-0005	支开展摊位宣传活动矿泉水款		60.00	借	182,671.15
10	31	记账-10-0006	支8-9月复印机租赁费		895.00	借	181,776.15
10	31	记账-10-0007	支办公室门锁及配匙款		470.00	借	181,306.15
10	31	记账-10-0008	办公室计算机配套产品费用		1,425.00	借	179,881.15
10	31	记账-10-0009	支社区桶装饮用水款		264.00	借	179,617.15
10	31	记账-10-0010	支社区日常用品款		614.00	借	179,003.15
10	31	记账-10-0011	支中秋活动策划费		350.00	借	178,653.15
10	31	记账-10-0012	支桶装饮用水费		228.00	借	178,425.15
10	31	记账-10-0013	支安全巡查摩托车粤TJJ487维修费		440.00	借	177,985.15
10	31	记账-10-0014	支社区水费		76.08	借	177,909.07
10	31	记账-10-0014	支社区水费		11.44	借	177,897.63
10	31	记账-10-0015	支2023年红火蚁防控工作补贴		4,800.00	借	173,097.63
10	31	记账-10-0016	支专户人员经费、公用经费		1,058.35	借	172,039.28
10	31	记账-10-0016	支专户人员经费、公用经费		1,616.70	借	170,422.58
10	31	记账-10-0016	支专户人员经费、公用经费		45.70	借	170,376.88
10	31	记账-10-0016	支专户人员经费、公用经费		49,031.34	借	121,345.54
10			本月累计	170,899.92	161,765.17	借	121,345.54
10			本年累计	1,802,768.60	1,681,423.06	借	121,345.54

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-11-06

第 1 页 共 1 页