

科目明细账

期间: 2023年11月

单位: 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	摘要	借方	贷方	方向	余额
11			期初余额			借	121,345.54
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	118,745.49		借	240,091.03
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	275,091.03
11	30	记账-11-0002	支安全巡查摩托车粵TJJ487、粵THK705加油费		42.34	借	275,048.69
11	30	记账-11-0002	支安全巡查摩托车粵TJJ487、粵THK705加油费		44.16	借	275,004.53
11	30	记账-11-0003	支社区桶装饮用水款		180.00	借	274,824.53
11	30	记账-11-0004	支社区党委开展活动饮用水款		290.00	借	274,534.53
11	30	记账-11-0005	支11月雇员工资		65,124.58	借	209,409.95
11	30	记账-11-0005	支11月雇员工资		1,636.31	借	207,773.64
11	30	记账-11-0006	支11月社区两委补贴		35,000.00	借	172,773.64
11	30	记账-11-0007	支银行代发工资手续费		17.00	借	172,756.64
11	30	记账-11-0007	支银行代发工资手续费		1.00	借	172,755.64
11	30	记账-11-0007	支银行代发工资手续费		10.00	借	172,745.64
11	30	记账-11-0008	支专户公用经费、人员经费		100.51	借	172,645.13
11	30	记账-11-0008	支专户公用经费、人员经费		1,109.77	借	171,535.36
11	30	记账-11-0008	支专户公用经费、人员经费		43.22	借	171,492.14
11	30	记账-11-0008	支专户公用经费、人员经费		1,026.09	借	170,466.05
11	30	记账-11-0008	支专户公用经费、人员经费		49,175.34	借	121,290.71
11	30	记账-11-0008	支专户公用经费、人员经费		2,809.26	借	118,481.45
11			本月累计	153,745.49	156,609.58	借	118,481.45
11			本年累计	1,956,514.09	1,838,032.64	借	118,481.45

打印人: 利超艺

打印日期: 2023-12-06

第 1 页 共 1 页