

# 科目明细账

期间：2023年11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		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
11		期初余额			平	
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	28,000.00		借	28,000.00
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	97,000.00		借	125,000.00
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	12,000.00		借	137,000.00
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	600.06		借	137,600.06
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	100,000.00		借	237,600.06
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	916.00		借	238,516.06
11	30	记账-11-0001 国库支付额度到账	238,500.00		借	477,016.06
11	30	记账-11-0002 支11月雇员工资		53,633.26	借	423,382.80
11	30	记账-11-0003 支11月社区两委补贴		28,000.00	借	395,382.80
11	30	记账-11-0004 支银行代发工资手续费		8.00	借	395,374.80
11	30	记账-11-0004 支银行代发工资手续费		15.00	借	395,359.80
11	30	记账-11-0005 支香山古城综合党群服务中心建设购置55寸拼接屏、安装费		12,000.00	借	383,359.80
11	30	记账-11-0005 支香山古城综合党群服务中心建设购置55寸拼接屏、安装费		6,585.00	借	376,774.80
11	30	记账-11-0006 支香山古城综合党群服务中心建设项目修缮工程款		35,748.90	借	341,025.90
11	30	记账-11-0006 支香山古城综合党群服务中心建设项目修缮工程款		184,166.10	借	156,859.80
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		600.00	借	156,259.80
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,752.78	借	152,507.02
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		600.06	借	151,906.96
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		140.90	借	151,766.06
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		74.13	借	151,691.93
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,007.54	借	149,684.39
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,651.48	借	148,032.91
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		600.00	借	147,432.91
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		33,226.93	借	114,205.98
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		600.00	借	113,605.98
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,081.99	借	112,523.99
11	30	记账-11-0007 支专户人员经费、公用经费、专项经费		22.94	借	112,501.05
11		本月累计	477,016.06	364,515.01	借	112,501.05
11		本年累计	1,876,829.95	1,764,328.90	借	112,501.05

打印人：利超艺

打印日期：2023-12-06

第 1 页 共 1 页