

科目明细账

期间：2023年
单位：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会
科目：806101 零余额账户用款额度

2023年			摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			期初余额			借	118,481.45
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	153,481.45
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	118,895.49		借	272,376.94
12	31	记账-12-0001	国库支付额度到账	13,045.50		借	285,422.44
12	31	记账-12-0002	国库支付额度到账	-34,988.28		借	250,434.16
12	31	记账-12-0002	国库支付额度到账	-42,070.12		借	208,364.04
12	31	记账-12-0002	国库支付额度到账	-5,360.00		借	203,004.04
12	31	记账-12-0002	国库支付额度到账	-36,000.00		借	167,004.04
12	31	记账-12-0003	支安全巡查摩托车THK705、粤TJJ487保险费		156.00	借	166,848.04
12	31	记账-12-0003	支安全巡查摩托车THK705、粤TJJ487保险费		156.00	借	166,692.04
12	31	记账-12-0004	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤TJJ487加油费		40.41	借	166,651.63
12	31	记账-12-0004	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤TJJ487加油费		38.11	借	166,613.52
12	31	记账-12-0005	支安全巡查摩托车粤TJJ487年市费服务费		50.00	借	166,563.52
12	31	记账-12-0006	支社区加班餐费		470.00	借	166,093.52
12	31	记账-12-0006	支社区加班餐费		106.30	借	165,987.22
12	31	记账-12-0006	支社区加班餐费		80.00	借	165,907.22
12	31	记账-12-0006	支社区加班餐费		169.80	借	165,737.42
12	31	记账-12-0007	支仙湖边街10号之九1楼天花翻新窗户封闭工程款		8,532.50	借	157,204.92
12	31	记账-12-0008	支玻璃厂小区党群服务站物料制作费		4,513.00	借	152,691.92
12	31	记账-12-0009	支12月雇员工资		65,268.58	借	87,423.34
12	31	记账-12-0009	支12月雇员工资		1,636.31	借	85,787.03
12	31	记账-12-0010	支12月社区两委补贴		35,000.00	借	50,787.03
12	31	记账-12-0011	支银行代发工资手续费		10.00	借	50,777.03
12	31	记账-12-0011	支银行代发工资手续费		17.00	借	50,760.03
12	31	记账-12-0011	支银行代发工资手续费		1.00	借	50,759.03
12	31	记账-12-0012	支专户公用经费		839.16	借	49,919.87
12	31	记账-12-0012	支专户公用经费		50.27	借	49,869.60
12	31	记账-12-0012	支专户公用经费		1,013.10	借	48,856.50
12	31	记账-12-0013	支专户雇员经费		22,540.60	借	26,315.90
12	31	记账-12-0013	支专户雇员经费		24,900.00	借	1,415.90
12	31	记账-12-0013	支专户雇员经费		1,400.00	借	15.90

打印人：利超艺

打印日期：2024-01-04

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2023年12月
单位：1071 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		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
12	31	记账-12-0014 支银行代发工资手续费		16.00	借	-0.10
12	31	记账-12-0015 收专户返纳社区电话费		-0.10	平	
12		本月累计	48,522.59	167,004.04	平	
12		本年累计	2,005,036.68	2,005,036.68	平	