

科目明细账

期间：2023年12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					
12		期初余额			借	112,501.05
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	-1,445.24		借	111,055.81
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	-10,139.81		借	100,916.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	-916.00		借	100,000.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	-100,000.00		平	
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	3,500.00		借	3,500.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	12,000.00		借	15,500.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	25,500.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	916.00		借	26,416.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	361,500.00		借	387,916.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	96,000.00		借	483,916.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	3,500.00		借	487,416.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	21,000.00		借	508,416.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	100,000.00		借	608,416.00
12	31	记账-12-0001 国库支付额度到账	1,458.00		借	609,874.00
12	31	记账-12-0002 国库支付额度到账	5,000.00		借	614,874.00
12	31	记账-12-0002 国库支付额度到账	-9,882.42		借	604,991.58
12	31	记账-12-0002 国库支付额度到账	-361,500.00		借	243,491.58
12	31	记账-12-0002 国库支付额度到账	-4,902.73		借	238,588.85
12	31	记账-12-0003 支公章刻章费		940.00	借	237,648.85
12	31	记账-12-0004 支文件盒款		58.00	借	237,590.85
12	31	记账-12-0005 支安全流管巡查车粤THK903加油费		37.43	借	237,553.42
12	31	记账-12-0005 支安全流管巡查车粤THK903加油费		36.00	借	237,517.42
12	31	记账-12-0005 支安全流管巡查车粤THK903加油费		38.69	借	237,478.73
12	31	记账-12-0006 支安全流管巡查车粤THK903维修费		95.00	借	237,383.73
12	31	记账-12-0007 支安全流管巡查车粤THK903保险费		156.00	借	237,227.73
12	31	记账-12-0008 支老年人趣味运动会活动宣传物料款		1,458.00	借	235,769.73
12	31	记账-12-0009 支五四青年节知识竞赛活动背景版款		916.00	借	234,853.73
12	31	记账-12-0010 支订购《中国退役军人杂志》款		180.00	借	234,673.73
12	31	记账-12-0011 支宣传栏喷画、框架翻新制作款		640.00	借	234,033.73
12	31	记账-12-0012 支社区加班餐费		214.00	借	233,819.73

打印人：利超艺

打印日期：2024-01-04

科目明细账

期间：2023年12月
单位：101佛山市石岐街道莲华社区居民委员会
科目：800101 零余额账户用款额度



2023年	摘要	借方	贷方	方向	余额
12 31	记账-12-0012	支社区加班餐费	238.00	借	233,581.73
12 31	记账-12-0012	支社区加班餐费	237.00	借	233,344.73
12 31	记账-12-0012	支社区加班餐费	146.90	借	233,197.83
12 31	记账-12-0012	支社区加班餐费	224.00	借	232,973.83
12 31	记账-12-0013	支11月社区电费	3,410.06	借	229,563.77
12 31	记账-12-0014	支办公U盘费	140.00	借	229,423.77
12 31	记账-12-0015	支社区灯具款	450.00	借	228,973.77
12 31	记账-12-0016	支10月社区电费	2,007.54	借	226,966.23
12 31	记账-12-0017	支岐升粤剧团粤剧推广活动策划	100,000.00	借	126,966.23
12 31	记账-12-0018	支专户人员经费、公用经费	5,469.13	借	121,497.10
12 31	记账-12-0018	支专户人员经费、公用经费	5.72	借	121,491.38
12 31	记账-12-0018	支专户人员经费、公用经费	760.86	借	120,730.52
12 31	记账-12-0018	支专户人员经费、公用经费	20.18	借	120,710.34
12 31	记账-12-0019	支12月雇员工资	550.14	借	120,160.20
12 31	记账-12-0020	支12月社区两委补贴	53,633.26	借	66,526.94
12 31	记账-12-0020	支12月社区两委补贴	3,500.00	借	63,026.94
12 31	记账-12-0020	支12月社区两委补贴	21,000.00	借	42,026.94
12 31	记账-12-0021	支银行代发工资手续费	3,500.00	借	38,526.94
12 31	记账-12-0022	支专户人员经费	23.00	借	38,503.94
12 31	记账-12-0022	支专户人员经费	21,264.14	借	17,239.80
12 31	记账-12-0022	支专户人员经费	10,000.00	借	7,239.80
12 31	记账-12-0023	收专户返纳社区电费	11,200.00	贷	3,960.20
12	本月累计	126,087.80	238,588.85	平	
12	本年累计	2,002,917.75	2,002,917.75	平	

打印人：利超艺

打印日期：2024-01-04