

# 科目明细账

期间：2024年1月

单位：101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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	凭证号						
1				上年结转			平	
1	31	记账-01-0001		国库支付额度到账	500.00		借	500.00
1	31	记账-01-0001		国库支付额度到账	10,000.00		借	10,500.00
1	31	记账-01-0001		国库支付额度到账	500.00		借	11,000.00
1	31	记账-01-0001		国库支付额度到账	100.00		借	11,100.00
1	31	记账-01-0001		国库支付额度到账	159,142.50		借	170,242.50
1	31	记账-01-0001		国库支付额度到账	2,000.00		借	172,242.50
1	31	记账-01-0001		国库支付额度到账	130,000.00		借	302,242.50
1	31	记账-01-0001		国库支付额度到账	28,000.00		借	330,242.50
1	31	记账-01-0002		支社区1楼办事大厅底面维修		2,000.00	借	328,242.50
1	31	记账-01-0003		支2022年社区绩效考核奖金		159,142.50	借	169,100.00
1	31	记账-01-0004		支1月雇员工资		55,187.35	借	113,912.65
1	31	记账-01-0005		支1月社区两委干部补贴		28,000.00	借	85,912.65
1	31	记账-01-0006		支银行代发工资手续费		19.00	借	85,893.65
1	31	记账-01-0006		支银行代发工资手续费		23.00	借	85,870.65
1	31	记账-01-0007		支专户人员经费、公用经费、专项经费		10,000.00	借	75,870.65
1	31	记账-01-0007		支专户人员经费、公用经费、专项经费		500.00	借	75,370.65
1	31	记账-01-0007		支专户人员经费、公用经费、专项经费		500.00	借	74,870.65
1	31	记账-01-0007		支专户人员经费、公用经费、专项经费		21,200.00	借	53,670.65
1				本月累计		21,401.30	借	32,269.35
1				本年累计	330,242.50	297,973.15	借	32,269.35
1					330,242.50	297,973.15	借	32,269.35

打印人：利超艺

打印日期：2024-02-05

第 1 页 共 1 页