

科目明细账

期间：2024-01月

单位：101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目：800101 零余额账户存款额度

2023年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
1		上年结转			平	
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	119,560.22		借	119,560.22
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	35,000.00		借	154,560.22
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	2,800.00		借	157,360.22
1	31	记账-01-0001 国库支付额度到账	226,380.48		借	383,740.70
1	31	记账-01-0002 支2022年社区绩效考核奖金		226,380.48	借	157,360.22
1	31	记账-01-0003 支1月雇员工资		67,554.89	借	89,805.33
1	31	记账-01-0004 支1月社区两委干部补贴		35,000.00	借	54,805.33
1	31	记账-01-0005 支银行代发工资手续费		20.00	借	54,785.33
1	31	记账-01-0006 支社区水费		14.30	借	54,771.03
1	31	记账-01-0006 支社区水费		76.08	借	54,694.95
1	31	记账-01-0007 支专户人员经费、公用经费		2.18	借	54,692.77
1	31	记账-01-0007 支专户人员经费、公用经费		1,600.00	借	53,092.77
1	31	记账-01-0007 支专户人员经费、公用经费		645.95	借	52,446.82
1	31	记账-01-0007 支专户人员经费、公用经费		38.25	借	52,408.57
1	31	记账-01-0007 支专户人员经费、公用经费		52,003.15	借	405.42
1		本月累计	383,740.70	383,335.28	借	405.42
1		本年累计	383,740.70	383,335.28	借	405.42

打印人：利超艺

打印日期：2024-02-05

第 1 页 共 1 页