

科目明细账

期间: 2024年2月
 单位: 1009 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会
 科目: 1800101 零余额账户用款额度

2024年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
2		期初余额			借	405.42
2	29	记账-02-0001 国库支付额度到账	111,255.56		借	111,660.98
2	29	记账-02-0001 国库支付额度到账	3,800.00		借	115,460.98
2	29	记账-02-0001 国库支付额度到账	52,675.52		借	168,136.50
2	29	记账-02-0001 国库支付额度到账	35,000.00		借	203,136.50
2	29	记账-02-0002 支2023年雇员绩效奖		52,675.52	借	150,460.98
2	29	记账-02-0003 支2月社区两委干部补贴		35,000.00	借	115,460.98
2	29	记账-02-0004 支2月雇员工资		57,138.75	借	58,322.23
2	29	记账-02-0005 支银行代发工资手续费		10.00	借	58,312.23
2	29	记账-02-0005 支银行代发工资手续费		18.00	借	58,294.23
2	29	记账-02-0005 支银行代发工资手续费		20.00	借	58,274.23
2	29	记账-02-0005 支银行代发工资手续费		10.00	借	58,264.23
2	29	记账-02-0005 支银行代发工资手续费		17.00	借	58,247.23
2	29	记账-02-0006 支社区水费		11.44	借	58,235.79
2	29	记账-02-0006 支社区水费		101.44	借	58,134.35
2	29	记账-02-0007 支专户人员经费、公用经费		4,932.01	借	53,202.34
2	29	记账-02-0007 支专户人员经费、公用经费		49,184.80	借	4,017.54
2	29	记账-02-0007 支专户人员经费、公用经费		800.00	借	3,217.54
2	29	记账-02-0007 支专户人员经费、公用经费		700.00	借	2,517.54
2	29	记账-02-0007 支专户人员经费、公用经费		642.16	借	1,875.38
2	29	记账-02-0007 支专户人员经费、公用经费		32.93	借	1,842.45
2		本月累计	202,731.08	201,294.05	借	1,842.45
2		本年累计	586,471.78	584,629.33	借	1,842.45

打印人: 利超艺

打印日期: 2024-03-05

第 1 页 共 1 页