

科目明细账

期间: 2024年2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



2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额				
2	29	记账-02-0001	国库支付额度到账	43,200.00		借	32,269.35
2	29	记账-02-0001	国库支付额度到账	2,500.00		借	75,469.35
2	29	记账-02-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	77,969.35
2	29	记账-02-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	87,969.35
2	29	记账-02-0001	国库支付额度到账	100,000.00		借	115,969.35
2	29	记账-02-0002	支2023年雇员绩效奖			借	215,969.35
2	29	记账-02-0003	支2月雇员工资		43,175.52	借	172,793.83
2	29	记账-02-0004	支2月社区两委干部补贴		51,915.00	借	120,878.83
2	29	记账-02-0005	支银行代发工资手续费		28,000.00	借	92,878.83
2	29	记账-02-0005	支银行代发工资手续费		17.00	借	92,861.83
2	29	记账-02-0006	支办公室日常用品款		23.00	借	92,838.83
2	29	记账-02-0007	支卫生费税金		449.00	借	92,389.83
2	29	记账-02-0008	科目调整(调整经济类科目)		6.15	借	92,383.68
2	29	记账-02-0008	科目调整(调整经济类科目)		500.00	借	91,883.68
2	29	记账-02-0009	支专户人员经费、公用经费		-500.00	借	92,383.68
2	29	记账-02-0009	支专户人员经费、公用经费		600.00	借	91,783.68
2	29	记账-02-0009	支专户人员经费、公用经费		446.14	借	91,337.54
2	29	记账-02-0009	支专户人员经费、公用经费		468.10	借	90,869.44
2	29	记账-02-0009	支专户人员经费、公用经费		60.10	借	90,809.34
2	29	记账-02-0009	支专户人员经费、公用经费		1,800.00	借	89,009.34
2	29	记账-02-0009	支专户人员经费、公用经费		59.15	借	88,950.19
2	29	记账-02-0009	支专户人员经费、公用经费		2,808.62	借	86,141.57
2	29	记账-02-0009	支专户人员经费、公用经费		21,200.00	借	64,941.57
2			本月累计		21,401.30	借	43,540.27
2			本年累计	183,700.00	172,429.08	借	43,540.27
2				513,942.50	470,402.23	借	43,540.27

打印人: 利超艺

打印日期: 2024-03-05

第 1 页 共 1 页