

科目明细账

期间：2024年4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						
4			期初余额			借	39,240.47
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	80,000.00		借	119,240.47
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	300,053.00		借	419,293.47
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	447,293.47
4	30	记账-04-0001	国库支付额度到账	20,000.00		借	467,293.47
4	30	记账-04-0002	支4月雇员工资		55,202.35	借	412,091.12
4	30	记账-04-0003	支4月社区两委干部补贴		28,000.00	借	384,091.12
4	30	记账-04-0004	支香山古城综合党群服务中心修缮工程款		257,085.00	借	127,006.12
4	30	记账-04-0005	支社区充装灭火器费		176.00	借	126,830.12
4	30	记账-04-0006	支2023年中秋国庆雇员值班费		800.00	借	126,030.12
4	30	记账-04-0007	支香山古城岐管室、岐邻议事厅、友邻友讲等微阵地物料制作费用		20,361.00	借	105,669.12
4	30	记账-04-0008	支香山古城开幕活动物料制作费		14,650.00	借	91,019.12
4	30	记账-04-0009	支香山古城网络组建服务费		6,107.00	借	84,912.12
4	30	记账-04-0010	支香山古城电脑升级款		1,850.00	借	83,062.12
4	30	记账-04-0011	支代发工资银行手续费		8.00	借	83,054.12
4	30	记账-04-0011	支代发工资银行手续费		23.00	借	83,031.12
4	30	记账-04-0012	支专户公用经费、人员经费		600.00	借	82,431.12
4	30	记账-04-0012	支专户公用经费、人员经费		68.70	借	82,362.42
4	30	记账-04-0012	支专户公用经费、人员经费		1.09	借	82,361.33
4	30	记账-04-0012	支专户公用经费、人员经费		21,744.27	借	60,617.06
4	30	记账-04-0012	支专户公用经费、人员经费		21,200.00	借	39,417.06
4			本月累计	428,053.00	427,876.41	借	39,417.06
4			本年累计	1,075,095.50	1,035,678.44	借	39,417.06

打印人：利超艺

打印日期：2024-05-07

第 1 页 共 1 页