

# 科目明细账

期间：2024年4月

单位：101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

| 2024年 |    | 摘要                                   | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|--------------------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |                                      |            |            |    |            |
| 4     |    | 期初余额                                 |            |            | 借  | 20,488.04  |
| 4     | 30 | 记账-04-0001 国库支付额度到账                  | 7,000.00   |            | 借  | 27,488.04  |
| 4     | 30 | 记账-04-0001 国库支付额度到账                  | 35,000.00  |            | 借  | 62,488.04  |
| 4     | 30 | 记账-04-0001 国库支付额度到账                  | 104,240.90 |            | 借  | 166,728.94 |
| 4     | 30 | 记账-04-0001 国库支付额度到账                  | 10,000.00  |            | 借  | 176,728.94 |
| 4     | 30 | 记账-04-0001 国库支付额度到账                  | 39.52      |            | 借  | 176,768.46 |
| 4     | 30 | 记账-04-0002 支4月雇员工资                   |            | 57,256.72  | 借  | 119,511.74 |
| 4     | 30 | 记账-04-0003 支4月社区两委干部补贴               |            | 35,000.00  | 借  | 84,511.74  |
| 4     | 30 | 记账-04-0004 支社区宣传栏和宣传物料制作费            |            | 2,694.50   | 借  | 81,817.24  |
| 4     | 30 | 记账-04-0005 支安全巡查摩托车TJJ487、粤THK705加油费 |            | 42.84      | 借  | 81,774.40  |
| 4     | 30 | 记账-04-0005 支安全巡查摩托车TJJ487、粤THK705加油费 |            | 35.55      | 借  | 81,738.85  |
| 4     | 30 | 记账-04-0006 支社区桶装饮用水和矿泉水费用            |            | 290.00     | 借  | 81,448.85  |
| 4     | 30 | 记账-04-0007 支社区文具款                    |            | 307.20     | 借  | 81,141.65  |
| 4     | 30 | 记账-04-0008 支社区复印机租赁费和复印费             |            | 697.50     | 借  | 80,444.15  |
| 4     | 30 | 记账-04-0009 支社区加班误餐费                  |            | 290.40     | 借  | 80,153.75  |
| 4     | 30 | 记账-04-0010 支银行代发工资手续费                |            | 10.00      | 借  | 80,143.75  |
| 4     | 30 | 记账-04-0010 支银行代发工资手续费                |            | 16.00      | 借  | 80,127.75  |
| 4     | 30 | 记账-04-0011 支专户人员经费、公用经费              |            | 603.86     | 借  | 79,523.89  |
| 4     | 30 | 记账-04-0011 支专户人员经费、公用经费              |            | 34.62      | 借  | 79,489.27  |
| 4     | 30 | 记账-04-0011 支专户人员经费、公用经费              |            | 1,191.03   | 借  | 78,298.24  |
| 4     | 30 | 记账-04-0011 支专户人员经费、公用经费              |            | 90.80      | 借  | 78,207.44  |
| 4     | 30 | 记账-04-0011 支专户人员经费、公用经费              |            | 11.44      | 借  | 78,196.00  |
| 4     | 30 | 记账-04-0011 支专户人员经费、公用经费              |            | 100.00     | 借  | 78,096.00  |
| 4     | 30 | 记账-04-0011 支专户人员经费、公用经费              |            | 46,932.90  | 借  | 31,163.10  |
| 4     |    | 本月累计                                 | 156,280.42 | 145,605.36 | 借  | 31,163.10  |
| 4     |    | 本年累计                                 | 919,007.76 | 887,844.66 | 借  | 31,163.10  |

打印人：利超艺

打印日期：2024-05-07

第 1 页 共 1 页