

科目明细账

期间: 2024年5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					
5		期初余额			借	31,163.10
5	31	记账-05-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	36,163.10
5	31	记账-05-0001 国库支付额度到账	35,000.00		借	71,163.10
5	31	记账-05-0001 国库支付额度到账	104,607.35		借	175,770.45
5	31	记账-05-0002 支社区水费		11.44	借	175,759.01
5	31	记账-05-0002 支社区水费		72.91	借	175,686.10
5	31	记账-05-0003 支办公室饮用水款		204.00	借	175,482.10
5	31	记账-05-0004 支5月雇员工资		57,672.27	借	117,809.83
5	31	记账-05-0005 支5月社区两委补贴		35,000.00	借	82,809.83
5	31	记账-05-0006 支银行代发工资手续费		16.00	借	82,793.83
5	31	记账-05-0006 支银行代发工资手续费		10.00	借	82,783.83
5	31	记账-05-0007 支专户人员经费、公用经费		1,181.30	借	81,602.53
5	31	记账-05-0007 支专户人员经费、公用经费		1,037.84	借	80,564.69
5	31	记账-05-0007 支专户人员经费、公用经费		38.13	借	80,526.56
5	31	记账-05-0007 支专户人员经费、公用经费		2.18	借	80,524.38
5	31	记账-05-0007 支专户人员经费、公用经费		46,932.90	借	33,591.48
5		本月累计	144,607.35	142,178.97	借	33,591.48
5		本年累计	1,063,615.11	1,030,023.63	借	33,591.48

打印人: 利超艺

打印日期: 2024-06-04

第 1 页 共 1 页