

# 科目明细账

期间: 2024年5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						
5			期初余额			借	39,417.06
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	67,417.06
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	100,000.00		借	167,417.06
5	31	记账-05-0001	国库支付额度到账	15,000.00		借	182,417.06
5	31	记账-05-0002	支社区文具款		105.90	借	182,311.16
5	31	记账-05-0003	支快递费		12.00	借	182,299.16
5	31	记账-05-0004	支复印机租赁费		280.00	借	182,019.16
5	31	记账-05-0005	支安全巡查摩托车粤THK903加油费		42.00	借	181,977.16
5	31	记账-05-0005	支安全巡查摩托车粤THK903加油费		39.57	借	181,937.59
5	31	记账-05-0006	支办公设备维修费		875.00	借	181,062.59
5	31	记账-05-0007	支复印机租赁费		280.00	借	180,782.59
5	31	记账-05-0008	支社区LED显示屏维修费		250.00	借	180,532.59
5	31	记账-05-0009	支社区日常用品款		1,110.00	借	179,422.59
5	31	记账-05-0010	支5月雇员工资		55,199.35	借	124,223.24
5	31	记账-05-0011	支5月社区两委补贴		28,000.00	借	96,223.24
5	31	记账-05-0012	支银行代发工资手续费		23.00	借	96,200.24
5	31	记账-05-0013	收郭婉仪生育津贴		-12,929.14	借	109,129.38
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、公用经费、专项经费		2.86	借	109,126.52
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,800.00	借	107,326.52
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、公用经费、专项经费		735.36	借	106,591.16
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、公用经费、专项经费		6,000.00	借	100,591.16
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、公用经费、专项经费		21,744.27	借	78,846.89
5	31	记账-05-0014	支专户人员经费、公用经费、专项经费		21,200.00	借	57,646.89
5			本月累计	143,000.00	124,770.17	借	57,646.89
5			本年累计	1,218,095.50	1,160,448.61	借	57,646.89

打印人: 利超艺

打印日期: 2024-06-04

第 1 页 共 1 页