

科目明细账

期间：2024年6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		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6			期初余额			借	33,591.48
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	104,607.35		借	138,198.83
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	143,198.83
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	178,198.83
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	-104,607.35		借	73,591.48
6	30	记账-06-0001	国库支付额度到账	104,607.35		借	178,198.83
6	30	记账-06-0002	支桶装饮用水、矿泉水费用		424.00	借	177,774.83
6	30	记账-06-0003	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		42.00	借	177,732.83
6	30	记账-06-0003	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705加油费		43.00	借	177,689.83
6	30	记账-06-0004	支社区日常用品款		442.00	借	177,247.83
6	30	记账-06-0005	支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705维修配件费		280.00	借	176,967.83
6	30	记账-06-0006	支办公室文具款		407.80	借	176,560.03
6	30	记账-06-0007	支办公室电脑零件、打印机维修费用		810.00	借	175,750.03
6	30	记账-06-0008	支复印机租赁费		600.00	借	175,150.03
6	30	记账-06-0009	支6月雇员工资		57,672.27	借	117,477.76
6	30	记账-06-0010	支6月社区两委补贴		35,000.00	借	82,477.76
6	30	记账-06-0011	支银行代发工资手续费		10.00	借	82,467.76
6	30	记账-06-0011	支银行代发工资手续费		16.00	借	82,451.76
6	30	记账-06-0012	支专户公用经费、人员经费		1,206.40	借	81,245.36
6	30	记账-06-0012	支专户公用经费、人员经费		1,110.12	借	80,135.24
6	30	记账-06-0012	支专户公用经费、人员经费		25.36	借	80,109.88
6	30	记账-06-0012	支专户公用经费、人员经费		2.18	借	80,107.70
6	30	记账-06-0012	支专户公用经费、人员经费		46,932.90	借	33,174.80
6			本月累计	144,607.35	145,024.03	借	33,174.80
6			本年累计	1,208,222.46	1,175,047.66	借	33,174.80