

科目明细账

期间：2024年7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	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	7		期初余额			借	40,253.28
	7	31 记账-07-0001	国库支付额度到账	22,680.00		借	62,933.28
	7	31 记账-07-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	90,933.28
	7	31 记账-07-0001	国库支付额度到账	100,000.00		借	190,933.28
	7	31 记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	200,933.28
	7	31 记账-07-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	210,933.28
	7	31 记账-07-0002	支打印机租赁费		280.00	借	210,653.28
	7	31 记账-07-0003	支安全巡查摩托车粤THK903加油费		40.92	借	210,612.36
	7	31 记账-07-0004	支7月雇员工资		54,902.35	借	155,710.01
	7	31 记账-07-0005	支7月社区两委补贴		28,000.00	借	127,710.01
	7	31 记账-07-0006	支2023年8月居民代表通讯费补贴		2,350.00	借	125,360.01
	7	31 记账-07-0007	支银行代发工资手续费		47.00	借	125,313.01
	7	31 记账-07-0007	支银行代发工资手续费		23.00	借	125,290.01
	7	31 记账-07-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		3,000.00	借	122,290.01
	7	31 记账-07-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		750.00	借	121,540.01
	7	31 记账-07-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		600.00	借	120,940.01
	7	31 记账-07-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		600.00	借	120,340.01
	7	31 记账-07-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		21,744.27	借	98,595.74
	7	31 记账-07-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		21,800.00	借	76,795.74
	7		本月累计	170,680.00	134,137.54	借	76,795.74
	7		本年累计	1,503,831.52	1,427,035.78	借	76,795.74

打印人：利超艺

打印日期：2024-08-05

第 1 页 共 1 页