

科目明细账

期间：2024年7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						
7			期初余额			借	33,174.80
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	104,607.35		借	137,782.15
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	172,782.15
7	31	记账-07-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	177,782.15
7	31	记账-07-0002	支7月雇员工资		57,672.27	借	120,109.88
7	31	记账-07-0003	支7月社区两委补贴		35,000.00	借	85,109.88
7	31	记账-07-0004	账户异常退7月雇员工资（韩梦阳）		-5,286.31	借	90,396.19
7	31	记账-07-0005	支银行代发工资手续费		10.00	借	90,386.19
7	31	记账-07-0005	支银行代发工资手续费		16.00	借	90,370.19
7	31	记账-07-0006	支社区水费		11.44	借	90,358.75
7	31	记账-07-0006	支社区水费		72.91	借	90,285.84
7	31	记账-07-0007	支社区文具款		257.50	借	90,028.34
7	31	记账-07-0008	支矿泉水款		97.60	借	89,930.74
7	31	记账-07-0009	支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487加油费		35.00	借	89,895.74
7	31	记账-07-0009	支安全巡查摩托车粤TIK705、粤TJJ487加油费		38.00	借	89,857.74
7	31	记账-07-0010	支专户人员经费、公用经费		2.18	借	89,855.56
7	31	记账-07-0010	支专户人员经费、公用经费		1,206.34	借	88,649.22
7	31	记账-07-0010	支专户人员经费、公用经费		1,467.70	借	87,181.52
7	31	记账-07-0010	支专户人员经费、公用经费		34.84	借	87,146.68
7	31	记账-07-0010	支专户人员经费、公用经费		46,932.90	借	40,213.78
7			本月累计	144,607.35	137,568.37	借	40,213.78
7			本年累计	1,352,829.81	1,312,616.03	借	40,213.78

打印人：利超艺

打印日期：2024-08-02

第 1 页 共 1 页